STADT MORINGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2024	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	5
3. Übersicht über die Produktgruppen und Budgets	47
4. Haushaltsvermerke	49
5. Bilanzübersicht	54
6. Übersicht über den Stand der Schulden	55
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
8. Ergebnishaushalt	57
9. Finanzhaushalt	59
10. Übersicht der Investitionszuschüsse und Investitionen	61
11. Produktgesamtübersicht für Ergebnis- und Finanzhaushalt	65
12. Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	69
13. Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	69
14. Teilhaushalt 01 (THH 01) mit Produkten	71
15. Teilhaushalt 10 (THH 10) mit Produkten	95
16. Teilhaushalt 20 (THH 20) mit Produkten	113
17. Teilhaushalt 22 (THH 22) mit Produkten	155
18. Teilhaushalt 32 (THH 32) mit Produkten	167
19. Teilhaushalt 51 (THH 51) mit Produkten	187
20. Teilhaushalt 53 (THH 53) mit Produkten	217
21. Teilhaushalt 60 (THH 60) mit Produkten	225
22. Teilhaushalt 68 (THH 68) mit Produkten	271
23. Teilhaushalt 82 (THH 82) mit Produkten	279
23. Haushaltssicherungskonzept 2024	295
24. Haushaltssicherungsbericht 2022	307
25. Beteiligungsbericht 2024	319
26. Stellenplan 2024	331

1. Haushaltssatzung der Stadt Moringen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 23. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010 Nr. 31) hat der Rat der Stadt Moringen in der Sitzung am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.379.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.863.300 €
1.2.1	Saldo	**- 484.200 €**
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.4.1	Saldo	**0 €**
1.5	**Gesamtsaldo**	**0 €**

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.992.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.420.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.416.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	385.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushalts 17.450.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts 17.768.600 €

Im Haushalt 2024 sind Umschuldungen von 37.500 € vorgesehen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.378.800 €** festgesetzt.

§ 3

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für 2024 von **150.000 €** festgesetzt worden.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf insgesamt **2.400.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	395 v.H.
2.	Gewerbesteuer	395 v.H.

§ 6

Der kalkulatorische Zinssatz für die kostenrechnenden Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2024 auf **4,305%** festgesetzt.

§ 7

Die Wertgrenzen nach § 12 Absatz 1 KomHKVO, oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, werden für die einzelnen Arten von Investitionsmaßnahmen wie folgt festgesetzt:

- Investitionsmaßnahmen im Tiefbaubereich: 600.000 €
- Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich: 600.000 €
- Investitionsmaßnahmen für das übrige Sachanlagevermögen 150.000 €

Moringen, 15. Dezember 2023

Gez. Müller- Otte
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Moringen

für das Haushaltsjahr 2024

1. Einführung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage, wobei sich dabei auf Kennzahlen gestützt werden soll.

Der nachfolgende Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind schwerpunktmäßig und kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. zu erwartenden Änderungen dargestellt und erläutert.

Der Vergleich zu den vorangegangenen Jahren, insbesondere 2019, 2020, 2021 und 2022, gibt die Möglichkeit, die eingetretene Entwicklung des Haushaltsvolumens und bei den allgemeinen bereinigten Deckungsmitteln besser zu erkennen.

2. Haushaltssatzung

Der Haushalt 2024 musste im Ergebnishaushalt mit einer Unterdeckung beplant werden. Die Erträge können die Aufwendungen nicht annähernd vollständig decken. Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte mit einer kleinen Überdeckung in Höhe von **29.800 €** abgebildet werden. Der doppische Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.379.100 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.863.300 €
Ordentliches Ergebnis	**- 484.200 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	**0 €**
Gesamtergebnis des Ergebnishaushalt	**0 €**

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.992.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962.700 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.800 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.500 €
Saldo der Investitionstätigkeit	**- 1.378.800 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.416.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.030.900 €**

festgesetzt.

Die Gesamtkreditaufnahme beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf **1.378.800 €.** Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf **2.400.000 €** festgesetzt. Die Realsteuersätze für Grund- und Gewerbesteuern wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und sind einheitlich mit 395%- Punkte ausgewiesen.

3. Ergebnishaushalt

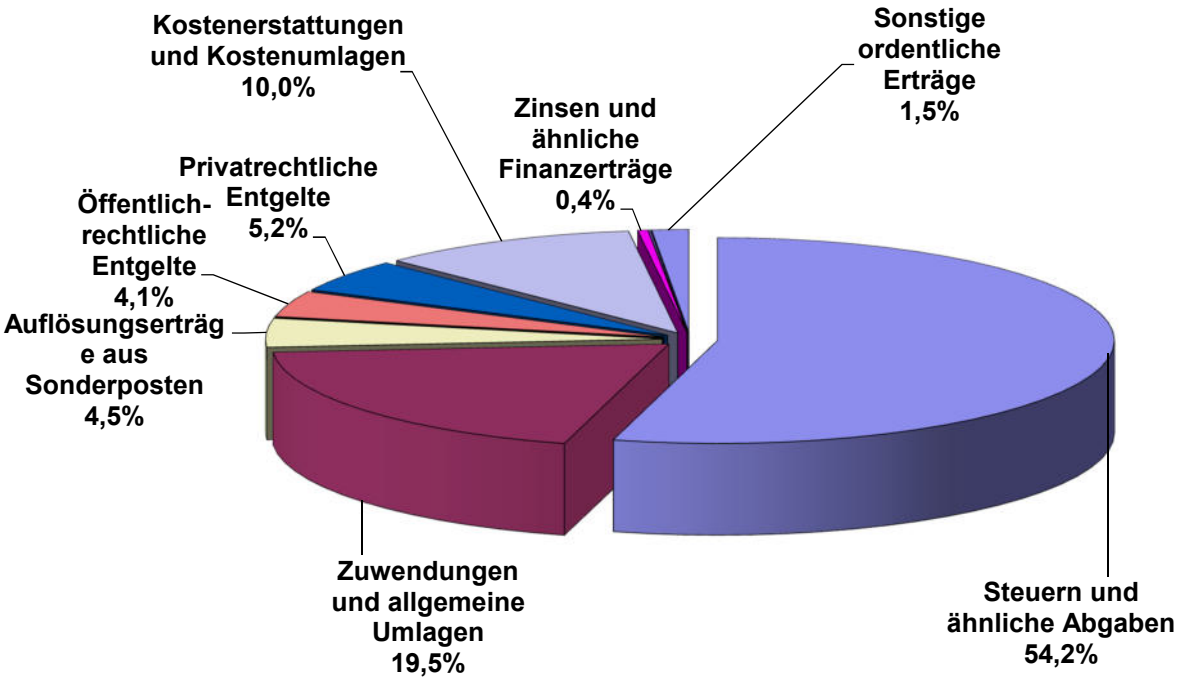
Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis.
Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, das heißt im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.
Die Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird im Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal des doppischen Haushaltswesens dargestellt.
Für die Planungen bis 2027 sind die Ansätze sowohl nach eigener Einschätzung als auch unter Berücksichtigung der vorläufigen Orientierungsdaten prognostiziert. Insbesondere sind die Auswirkungen der letzten Jahre mit der Corona- Pandemie, Ukrainekrieg und der Energiekrise zu berücksichtigen, durch die die Wirtschaft nach 10 Jahren Wachstum unvorhersehbar schwankt. Nach einem Einbruch in 2020 sind die Gewerbesteuererträge in 2021 und 2022 unerwartet hoch ausgefallen. Es ist zukünftig mit einer Stagnation auf geringerem Niveau zu erwarten. Durch die sinkenden Steuererträge im letzten Halbjahr 2023 werden die Schlüsselzuweisungen 2024 etwas höher ausfallen als in 2023. Die Kreisumlage erhöht sich unwesentlich um 30.000 € auf nun rund 4,31 Mio. €. Außerdem werden die Personal- sowie die Energieaufwendungen für Gebäude und Kraftfahrzeuge erheblich höher als in 2023 ausfallen. Diese Mehraufwendungen und Mindererträge lassen sich auf der Aufwandsseite nicht vollständig kompensieren.
Die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Entwicklung der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen stellen sich wie folgt dar:

Erträge	**Rechnungs-ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Grundsteuer A	130.727,08 €	133.400 €	**130.400 €**	130.700 €	131.000 €	131.600 €
Grundsteuer B	958.861,86 €	982.200 €	**937.100 €**	939.900 €	942.700 €	947.400 €
Gewerbesteuer	3.566.656,25 €	3.200.000 €	**3.200.000 €**	2.842.600 €	2.805.600 €	2.777.500 €
Einkommensteueranteil	3.152.318,00 €	2.850.000 €	**3.111.300 €**	2.910.600 €	2.896.000 €	2.867.000 €
Umsatzsteueranteil	863.613,00 €	830.000 €	**826.500 €**	806.000 €	801.900 €	793.800 €
Vergnügungssteuer	81.360,37 €	70.800 €	**69.000 €**	78.200 €	78.600 €	78.900 €
Hundesteuer	65.369,50 €	62.500 €	**65.000 €**	65.300 €	65.500 €	66.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.376.448,00 €	1.719.000 €	**1.733.000 €**	1.861.000 €	1.850.600 €	1.840.300 €
Zuweisungen des ÜWK	166.186,00 €	155.000 €	**154.000 €**	157.000 €	157.000 €	157.000 €
Summe der Erträge	**10.361.540,06 €**	**10.002.900 €**	**10.226.300 €**	**9.791.300 €**	**9.728.900 €**	**9.659.500 €**
Gewerbesteuerumlage	262.707,00 €	283.000 €	**283.600 €**	259.700 €	261.300 €	262.100 €
Kreisumlage	4.116.846,00 €	4.280.000 €	**4.431.700 €**	4.150.000 €	4.090.000 €	4.060.000 €
Summe der Aufwendungen	**4.379.553,00 €**	**4.563.000 €**	**5.632.000 €**	**4.409.700 €**	**4.351.300 €**	**4.322.100 €**

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge

	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	8.818.906,06 €	8.128.900 €	**8.339.300 €**	7.773.300	7.721.300	7.662.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.240,07 €	2.780.000 €	**2.998.100 €**	3.095.300	3.096.100	3.087.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	677.441,39 €	763.600 €	**692.100 €**	687.100	686.200	685.800
Sonstige Transferer-träge	0,00 €	0 €	**0 €**	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	553.428,77 €	602.200 €	**624.400 €**	712.000	712.600	712.900
Privatrechtliche Ent-gelte	715.852,91 €	760.200 €	**792.600 €**	742.000	738.100	738.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.933,38 €	1.431.200 €	**1.626.700 €**	1.686.800	1.694.000	1.743.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.800,54 €	25.900 €	**63.900 €**	62.100	59.100	59.100
Aktivierte Eigenleis-tungen	1.448,00 €	2.000 €	**12.000 €**	12.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	440.116,13 €	368.400 €	**230.000 €**	233.500	232.400	231.300
Summe der Erträge	**15.338.167,25 €**	**14.862.400 €**	**15.379.100 €**	**15.004.100 €**	**14.946.800 €**	**14.927.100 €**



Unter **Steuern und Abgaben** sind Realsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer sowie Vergnügungs- und Hundesteuer veranschlagt (siehe vorherige Tabelle). Dieser Ertragsblock in Höhe von 8.339.300 € umfasst 54,2 % (-0,5%) der Gesamterträge und beeinflusst maßgeblich die Haushaltsplanung und -ausführung. Weitere beeinflussbare Ertragsquellen zum Beispiel durch öffentlich- rechtliche Entgelte stehen darüber hinaus nur im geringen Maße zur Verfügung.

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen von 1.733.000 € und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises (154.000 €) enthalten. Die Schlüsselzuweisungen sind weiter leicht angestiegen, da für die Berechnung des Finanzausgleichs des Landes die Erträge aus dem letzten Quartal 2022 sowie den ersten drei Quartalen 2023 ausschlaggebend sind.

Außerdem beinhaltet diese Position u.a. die zweckgebundenen Zuschüsse (986.000 €) wie

a.) 126010: Feuerschutzsteuererträge	24.000 €
b.) 315610: Zuwendung für die Gemeindeschwesternstation	22.000 €
c.) 361100: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	152.000 €
d.) 315600: Mobiles Familienzentrum	15.800 €
e.) 362200: Förderung d. Kinder- u. Jugenderholung	35.900 €
f.) 365010: Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen	419.500 €
g.) 365020: Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Fredelsloh	273.500 €
h.) 365030: Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte	11.300 €
i.) 365040: Betreuungsleistung im Kinderhort Moringen	15.000 €
j.) 211010: Betrieb der Löwenzahnschule	14.100 €
k.) Sonstige Zuwendungen, u.a. Spenden	2.900 €

Die **Auflösungserträge aus Sonderposten** (Anlagebuchhaltung) resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten. Diese finanzunwirksamen Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet (692.100 €). Die Niederschlagswassergebühr für Straßen und Wege an den WAZ ist mit 142.000 € beplant worden, aber aufgrund der eingerichteten Rücklage werden diese Aufwendungen durch die Auflösung der Rücklage finanziert.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger (u.a. Personaldokumente (50.000 €, Bestattungs- (88.500 €) und Gebühren für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen sowie Hort (126.500 €). Ebenso sind Erträge von 317.500 € für den Stadtwald eingeplant worden, davon sind wieder Fördergelder für den Wegebau (120.000 €) beantragt worden. Insgesamt wurden die öffentlich- rechtlichen Entgelte mit 948.800 € (+37.700 €) ausgewiesen.

Unter **privatrechtlichen Entgelten** sind unter anderem die Mieten und Pachten (73.300 €), Nebenkosten (5.900 €) und die Jagdpacht von 31.100 € ausgewiesen. Die Erträge aus dem Holzverkauf des Stadtwaldes Moringen sind mit 65.000 € dem Northeimer Stadtwald mit 250.000 € und dem Stadtwald Einbeck mit 140.000 € veranschlagt worden. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Verkaufserträge aus dem Holzverkauf um 5.000 € gesteigert werden.
Die Erträge aus den Forstnebennutzungen sind mit 24.000 € und die Interessentenhauerlöhne mit 12.000 € veranschlagt worden.
Außerdem wurden für die Essensgelderträge der Kindertagesstätten in Moringen 60.000 €, in Fredelsloh (40.500 €) sowie in dem Hort 16.800 € eingeplant. Insgesamt wurden die privatrechtlichen Entgelte mit 773.100 € (+12.900 €) ausgewiesen.

Unter den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.626.700 €)** sind unter anderem die Erträge der Gemeindeschwesternstation (1.357.600 €) und die Erstattungsleistung für die Betreuung der Forstgenossenschaften sowie den Betrieb der Stadtwälder in Northeim und Einbeck (125.000 €) dargestellt.

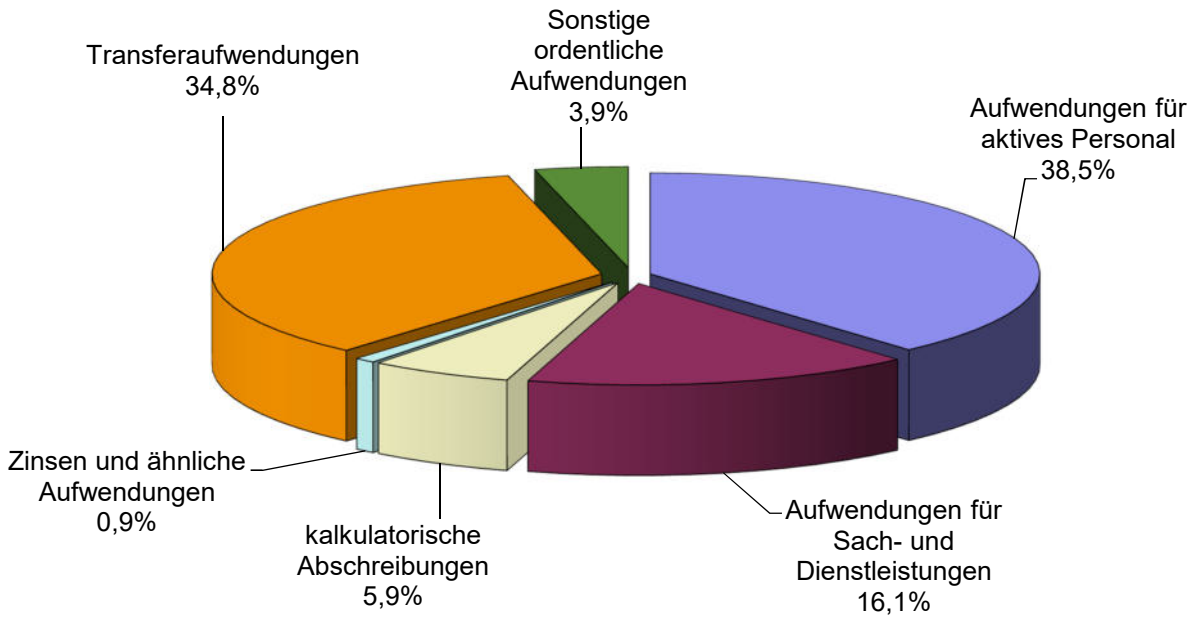
Bei den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** (63.900 €) ist wieder eine anteilige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Leine-Solling GmbH an die Stadt Moringen veranschlagt worden (35.000 €). Die Verzinsungen aus Steuernachforderungen wurde mit 28.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge beinhalten die von den Stadtwerken Leine-Solling GmbH gezahlten Konzessionsabgaben für Strom (165.300 €) und Gas (15.500 €) in Höhe von 180.800 €. Ferner werden die Säumniszuschläge und Stundungszinsen mit 10.400 € ausgewiesen.
Weiterhin wurden die zahlungsunwirksamen Auflösungen von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeleistungen in Höhe von 38.300 € veranschlagt. Insgesamt wurden 230.000 € (-138.400 €) für die sonstigen ordentlichen Erträge eingeplant.

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr 2024 beläuft sich auf 15.863.300 € (+1.000.900 €). Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

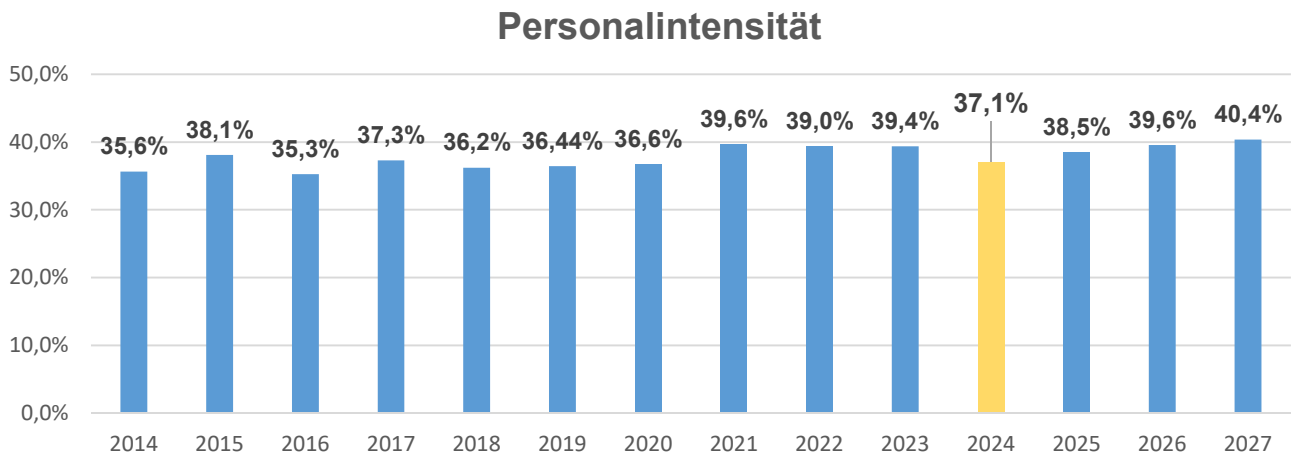
	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für aktives Personal	5.624.942,73 €	5.507.200 €	**6.102.700 €**	6.130.300 €	6.253.800 €	6.436.500 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.904.189,18 €	2.395.600 €	**2.555.300 €**	2.304.200 €	2.237.300 €	2.243.500 €
Kalkulatorische Abschreibungen	933.368,28 €	862.400 €	**938.900 €**	941.500 €	936.000 €	939.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.803,91 €	127.800 €	**135.800 €**	123.800 €	113.800 €	113.800 €
Transferaufwendungen	5.183.738,72 €	5.414.300 €	**5.517.900 €**	5.368.000 €	5.319.900 €	5.293.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.063,96 €	555.100 €	**612.700 €**	625.900 €	624.200 €	626.600 €
Summe der Aufwendungen	**14.291.106,78 €**	**14.862.400 €**	**15.863.300 €**	**15.493.700 €**	**15.485.000 €**	**15.653.100 €**



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden mit 6.102.700 €, im Vergleich zum Vorjahr um einen Mehraufwand von 595.500 € angepasst.
Neben den allgemeinen Anpassungen des Stellenplans führen insbesondere die Beschäftigungsentgelte, Besoldungssteigerungen (je +8,8%) und den damit verbundenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu entsprechenden Veränderungen. Die Laufzeit der Tarif- und Besoldungserhöhungen betragen 25 Monate bis 13. Oktober 2025.

	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen, gesamt	5.624.942,73 €	5.507.200 €	**6.102.700 €**	6.130.300 €	6.253.800 €	6.436.500 €
davon Aufwendungen für Beschäftigt und Beamte	3.656.267,02 €	3.929.900 €	**4.410.500 €**	4.410.400 €	4.499.800 €	4.635.800 €
davon sonstige Personalaufwendungen (u.a. Umlagel-, Sozial-, Versorgungsleistungen)	1.968.675,71 €	1.577.300 €	**1.692.200 €**	1.719.900 €	1.754.000 €	1.800.700 €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen von 2.555.300 € (+159.700 €) eingeplant worden. Die Aufwendungen sind seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau beplant worden und wurden in diesem Jahr den tatsächlichen Unterhaltsbedarf angepasst.

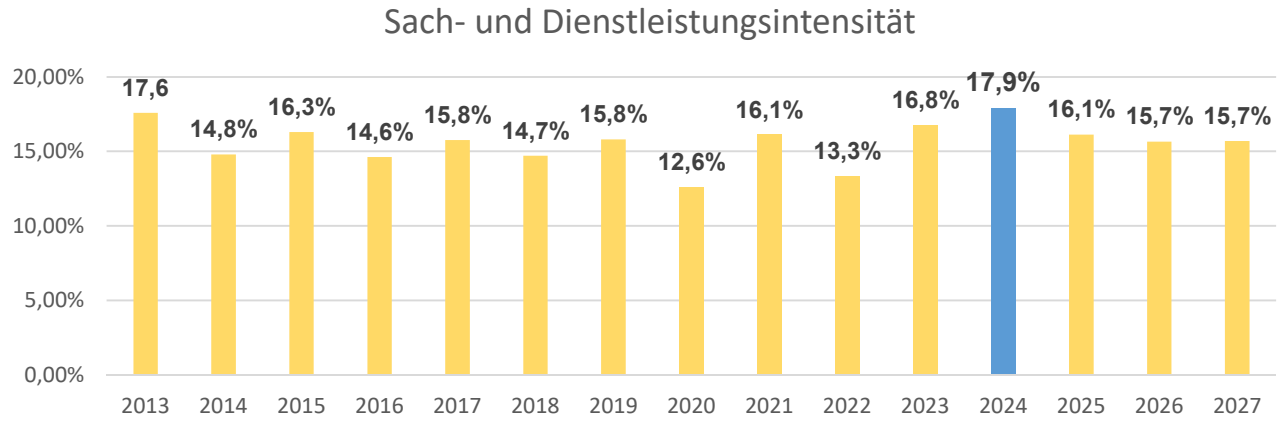
Aufgrund der Energieknappheit in 2022 und den damit verbundenen Preissteigerungen wurden die Energiekostenansätze für Gas entsprechend angepasst. Gleiches gilt für alle Kraftstoffe.
Die Stromaufwendungen wurden bei den größeren Haushaltsansätzen für die Liegenschaften angepasst. Ein Energieeinsparplan ist im August 2022 erstellt und wird federführend vom Bauamt angepasst. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der KDGö müssen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen zusätzlich 19% Umsatzsteuer eingeplant werden (rund 10.000 €).

Der Unterhaltungsstau im Bereich der Gemeindestraßen muss nach und nach abgebaut werden. Deshalb wurde für das Produkt 541010 - Gemeindestraßen - ein Ansatz von 320.000 € (+90.000 €) eingeplant. Insbesondere sollen die Fahrbahnen der Straße „Waldweg“ in Moringen, die „Mitteldorfstraße“ in Großenrode und die „Gasse“ in Fredelsloh saniert werden.

Für den Bereich **der baulichen Unterhaltung** wurde ein Haushaltsansatz von 258.000 € -62.800 €) eingeplant. Die Unterhaltsmaßnahmen für die Liegenschaften (111090) sind mit 30.000 €, für die KiTa Moringen (10.000 €), für die KiTa Fredelsloh (45.000 €) und für den Feuerschutz mit 10.000 € berücksichtigt worden.
In den übrigen Mietwohnungen müssen kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Löwenzahnschule soll mit 7.500 € für allgemeine Sanierungsarbeiten unterhalten werden. Für die Dorfgemeinschaftshäuser sind 60.000 € (u.a. Großenrode, Behrensen) und für die Stadthalle 15.000 € für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt worden. Ebenso sollen für die Friedhofskapelle in Moringen 10.000 € für die Innensanierung eingeplant werden und für die Sanierung der Ehrenmale in Moringen und Blankenhagen ebenso 5.000 € berücksichtigt werden.

Diese Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	600.593,29 €	1.128.300 €	**1.128.800 €**	965.400 €	934.700 €	936.800 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	254.772,49 €	273.300 €	**289.800 €**	271.300 €	260.700 €	262.100 €
Mieten und Pachten, Leasing	61.230,49 €	71.400 €	**90.200 €**	90.300 €	91.400 €	91.900 €
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	987.592,91 €	922.600 €	**1.046.500 €**	977.200 €	950.500 €	952.700 €
Summe der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**1.904.189,18 €**	**2.395.600 €**	**2.555.300 €**	**2.304.200 €**	**2.237.300 €**	**2.243.500 €**



Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens haben sich auf 1.128.800 € erhöht (+500 €). Aufgrund der Genehmigungsvorbehalte der Haushaltspläne durch die Kommunalaufsicht und den unbedingten Sparwillen mussten die reduzierten Bauunterhaltungsbudgets in den Vorjahren immer wieder erheblich zurückgenommen werden, was zu einem Sanierungsstau geführt hat der allmählich abgearbeitet wird.
Für den Bereich **der baulichen Unterhaltung** wurde ein Haushaltsansatz von 258.000 € -62.800 €) eingeplant. Die Unterhaltsmaßnahmen für die Liegenschaften (111090) sind mit 30.000 €, für die KiTa Moringen (10.000 €), für die KiTa Fredelsloh (45.000 €) und für den Feuerschutz mit 10.000 € berücksichtigt worden.

In den Vorjahren wurde ein durchschnittliches Bauunterhaltungsbudget von rund 190.000 € bereitgestellt. Weiterhin sind für Unterhaltungsmaßnahmen, unabhängig vom Sanierungspaket das im Investitionsplan Eingang findet, in der Löwenzahnschule für allgemeine Sanierungsmaßnahmen insgesamt 7.500 € veranschlagt worden.
In den übrigen Mietwohnungen müssen kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Löwenzahnschule soll mit 7.500 € für allgemeine Sanierungsarbeiten unterhalten werden. Für die Dorfgemeinschaftshäuser sind 60.000 € (u.a. Großenrode- Toilettenanlage, Behrensen- Kellerfenster) und für die Stadthalle 15.000 € für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt worden. Ebenso sollen für die Friedhofskapelle in Moringen 10.000 € für die Innensanierung eingeplant werden und für die Sanierung der Ehrenmale in Moringen und Blankenhagen ebenso 5.000 € berücksichtigt werden.
Außerdem werden für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichem Vermögens** insgesamt 419.900 € (+68.800 €) benötigt. Unter anderem werden für die Sanierung der Straßenanlagen wieder 35.000 € (-5.000 €) benötigt. Weiterhin werden für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Wartungsvertrages 19.000 € und für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe 10.000 € bereitgestellt.
Der Unterhaltungsstau im Bereich der Gemeindestraßen muss nach und nach abgebaut werden. Deshalb wurde für das Produkt 541010 - Gemeindestraßen - ein Ansatz von 320.000 € (+90.000 €) eingeplant. Insbesondere sollen die Fahrbahnen der Straße „Waldweg“ in Moringen, die „Mitteldorfstraße“ in Großenrode und die „Gasse“ in Fredelsloh saniert werden.

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen** sind Haushaltsmittel von 22.400 € (-2.800 €) eingeplant worden. Insbesondere sind 3.800 € für die Unterhaltung und Wartung der Maschinen und Anlagen für die Liegenschaften veranschlagt worden. Weitere 4.500 € sind zur Unterhaltung der Maschinen für den Feuerschutz eingeplant worden. Für die Löwenzahnschule (3.800 €) und für das Heimatmuseum (3.300 €) wurden ebenso Haushaltsmittel eingeplant.

Der **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** wurde um 1.300 € auf 67.500 € erhöht. Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.01.2017 werden alle Vermögensgegenstände unter 1.000 € bei diesem Konto veranschlagt. Bisher wurden nur Vermögensgegenstände unter 150 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Es wurden Haushaltsmittel von 10.000 € für den Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für den Feuerschutz eingeplant.
Für einen Gabelhubwagen, zwei Auffahrrampen, Regale und Werkzeuge für den Hausmeister sind 6.000 € für die Löwenzahnschule veranschlagt worden. Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände sind in der Gemeindeschwesternstation 2.000 € eingeplant worden. Weitere Haushaltsmittel von 1.500 € wurden für den Hort sowie weitere 5.000 € für die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände berücksichtigt. Der Erwerb für Ausstattungsgegenstände für den städtischen Stadtwald ist mit 10.000 € eingeplant worden. Dafür sollen neue PC und neue Motorsägen erworben werden.
Ansonsten wurden für **kreditähnliche Geschäfte (Leasing)** Haushaltsmittel von 65.100 € (+17.000 €) für Dienstfahrzeuge und Maschinen eingeplant. Davon entfallen 21.500 € (+3.500 €) auf die Kraftfahrzeuge der Gemeindeschwesternstation, 2.500 € für die allgemeine Verwaltung (VW- ID 4) und 28.200 € auf die Arbeitskraftfahrzeuge des Bauhofs. Für die Abrechnung der Leasingfahrräder im Rahmen der Entgeltordnung der Mitarbeiter*innen sind 12.900 € eingeplant worden.

Für die **Anmietung von Räumen, Kopierern, techn. Einrichtungen und sonstige Geräten** sind Haushaltsmittel von 25.100 € (+1.800 €) eingeplant worden. Davon entfallen 15.800 € auf die Gemeindeschwesternstation für Raummiete, 3.700 € auf die Sportstätten, 1.800 € für den Bauhof und 2.500 € auf Kopierer in der Verwaltung.

Die **Bewirtschaftung der Gebäude** weist einen Gesamtansatz von 421.600 € (.2.500 €) aus. Die Energieaufwendungen wurden anhand der neueren Entwicklung auf dem Energiemarkt (u.a. Gas, Heizöl, Strom) angepasst. Teilweise mussten die Haushaltsansätze nur punktuell angepasst werden, weil bereits in den Vorjahren die Berechnungen der Haushaltsansätze über einen Preisindex ermittelt worden sind.

Die **Unterhaltung der Kraftfahrzeuge** (u.a. Reparaturen) schlägt mit 83.100 € (+8.300 €) zu Buche. Dabei mussten die Mittel für die Reparaturen und allgemeine Unterhaltungsleistungen wieder leicht angepasst werden.
Der höchste Ansatz wurde für den Bauhof mit 31.000 € (-1.000 €) veranschlagt. Außerdem sind für die Feuerwehrfahrzeuge aufgrund der tatsächlichen Anforderungen 17.000 € (+2.300 €) veranschlagt werden. Ebenso muss für den Fuhrpark der Gemeindeschwesternstation ein Ansatz von 21.000 € (+5.000 €) eingeplant werden.
Die Aufwendungen für die Betriebsstoffe wurden um 7.900 € auf 71.200 € erhöht. Dabei entfallen auf die Schwesternstation 14.500 € (-2.000 €) und auf den Bauhof ein Ansatz von 22.900 € (+1.000 €). Ebenso wurde der Ansatz für den Feuerschutz auf 9.200 € gleichbleibend eingeplant.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurde der Ansatz für Streusalz von 10.000 € gleichbleibend beplant. Die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung wurden mit 60.100 € (+14.200 €) eingeplant. Hier war die Strompreiserhöhung zu berücksichtigen. Mit der Abrechnung im Frühjahr 2022 wurde die Abrechnung 2021 mit 44.848,41 € ausgewiesen.
Die Umstellung auf die LED- Technik hat somit eine Einsparung erbracht. Die geplante Ausweitung der Abschaltzeiten aufgrund der Energiekrise soll die Kosten konstant halten. Allerdings wurden die Energiepreise für die Straßenbeleuchtung auch angepasst. Die Anpassung war in 2023 noch nicht berücksichtigt worden.

Für die Inanspruchnahme der **Dienstleistungen von Dritten** sind insgesamt 120.500 € (-29.900 €) eingeplant worden. Unter anderem wurden für die Prüfung der Kassengeschäfte durch die Rechnungsprüfung 5.000 € eingeplant. Weitere Haushaltsmittel wurden für Stellenbewertungen mit 1.000 € und für die Spielplatzprüfungen (3.700 €) eingestellt. Zur Unterstützung der Umsetzung der Novellierung des § 2b UStG sind 8.000 € (-4.000 €) eingeplant worden.
Außerdem wurden für das Produkt „Gemeindestraßen“ zur Durchführung des Winterdienstes 12.000 € eingeplant. Ergänzend ist für die Pflegeunterstützung der Grünanlagen durch Dritte ein Haushaltsansatz von 5.000 € (-10.000 €) eingeplant worden.
Für die Abrechnung der Pflegeleistungen und für Beratungsdienstleistungen für die Gemeindeschwesternstation sind weitere 10.000 € (-8.600 €) eingeplant worden.
Zur Umsetzung des mobilen Familienzentrum wurden erstmals 15.600 € für die Caritas bereitgestellt. Der Landkreis unterstützt das Projekt in gleicher Höhe so dass es für die Stadt kostenneutral ist.

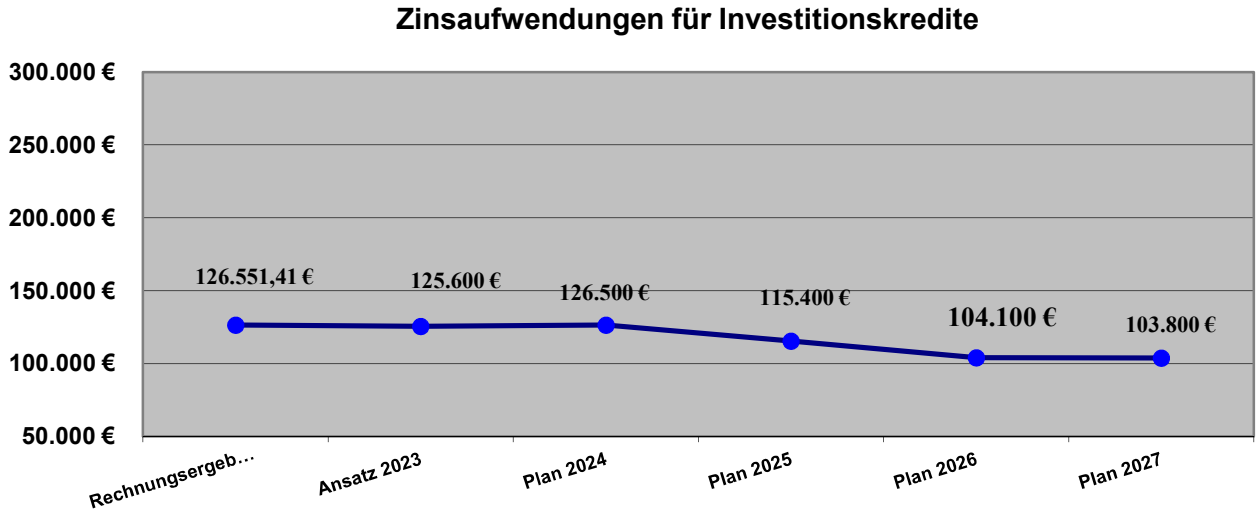
Die **bilanziellen Abschreibungen** resultieren aus der Berechnung des Werteverzehrs des jeweiligen Vermögensgegenstandes und betragen insgesamt 938.900 € (+76.500 €). Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren steigen die bilanziellen Abschreibungen zwar stetig, aber es werden auch Vermögengegenstände endgültig abgeschrieben. Der höchste Abschreibungsbetrag wird durch das Produkt 541010 „Gemeindestraßen“ mit 442.700 € ausgewiesen.

Zinsen, Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen

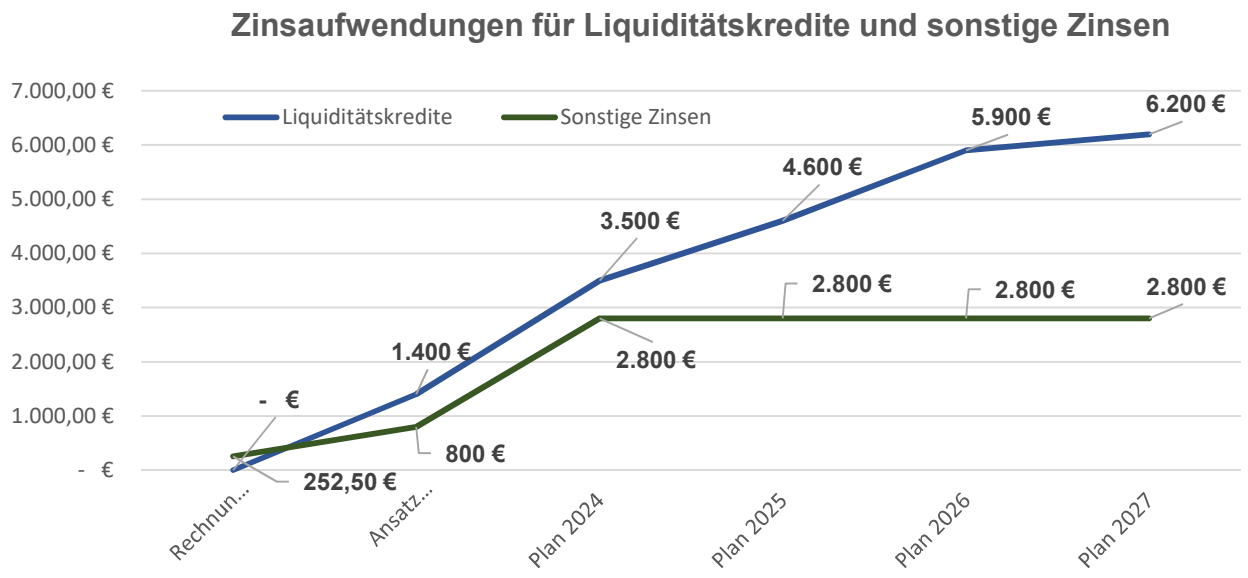
	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	126.551,41 €	125.600 €	**126.500 €**	115.400 €	104.100 €	103.800 €
Liquiditätskredite	0,00 €	1.400 €	**3.500 €**	4.600 €	5.900 €	6.200 €
Sonstige Zinsen	252,50 €	800 €	**5.800 €**	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Summe der Zinsen	**126.803,91 €**	**127.800 €**	**135.800 €**	**123.800 €**	**113.800 €**	**113.800 €**

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite mussten nach langer Zeit wieder auf 126.500 € (+900 €) erhöht werden. Da zurzeit keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen und auch die Zinsen bei den Umschuldungen immer noch geringer ausfallen als die abgeschlossenen Vertragszinsen ist die Erhöhung moderat ausgefallen.



Die Liquiditätskreditzinsen mit 3.500 € (+1.600 €) mussten aufgrund der verschlechterten Wirtschaftsprognosen angepasst beplant werden, denn aufgrund der rückläufigen monetären Finanzmittellage können die vorhandenen Überschüsse nur für einen kurzfristigen Zeitraum bis etwa Mitte 2024 zur Kompensation herangezogen werden.

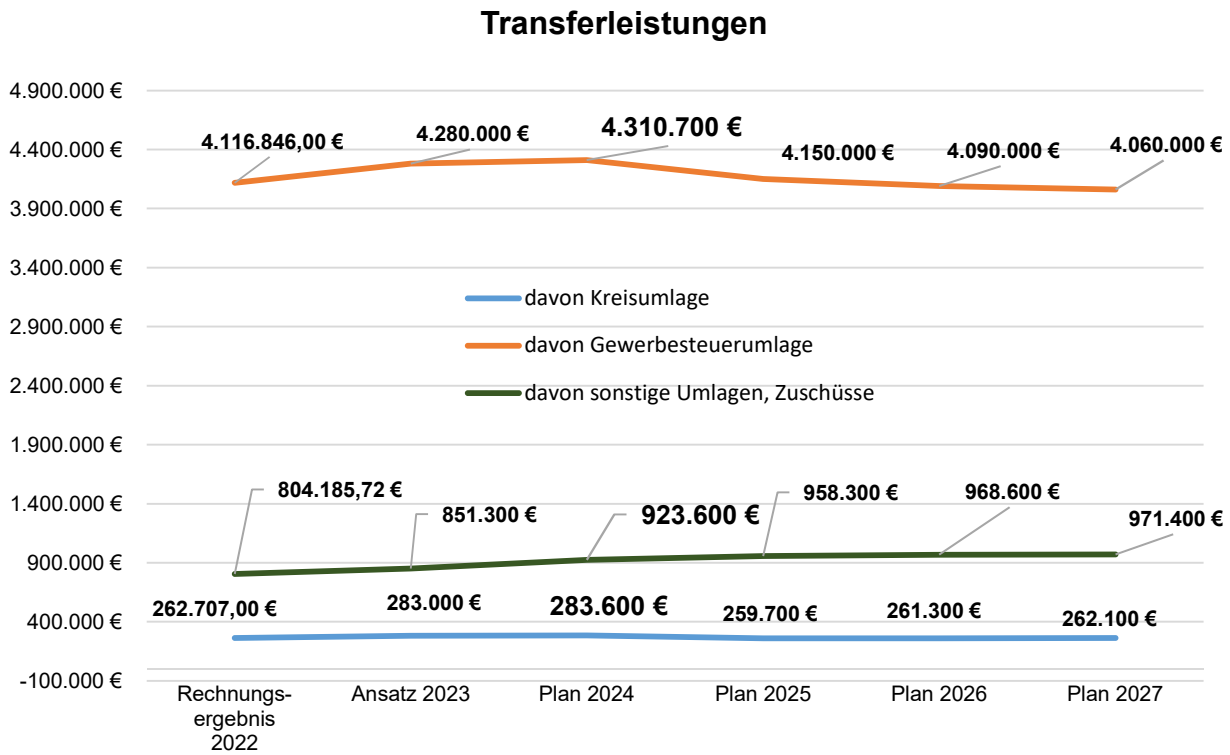
Durch die Veräußerung des Anlagevermögens zur Abwasserbeseitigung konnte Liquidität in Höhe von rund 4,8 Mio. € generiert werden. Das Ziel der nachhaltige Rückführung der eingeplanten Kassenkredite (1.500.000 €) konnte so in den vergangenen Jahren umgesetzt werden. Außerdem brauchten zahlreiche Investitionen nicht kreditfinanziert werden. Aber die betrieblichen Zahlungsflüsse werden zukünftig wieder über Liquiditätskredite gesichert werden müssen.
Die Maßnahmen zur Dorferneuerung in Behrensen und die Grundsanierung des Flaakebades werden größtenteils noch nicht umgesetzt oder wurden nur anteilig vorfinanziert. Nach Abschluss der Baumaßnahmen können die Fördermittel abgerechnet werden.



Transferaufwendungen

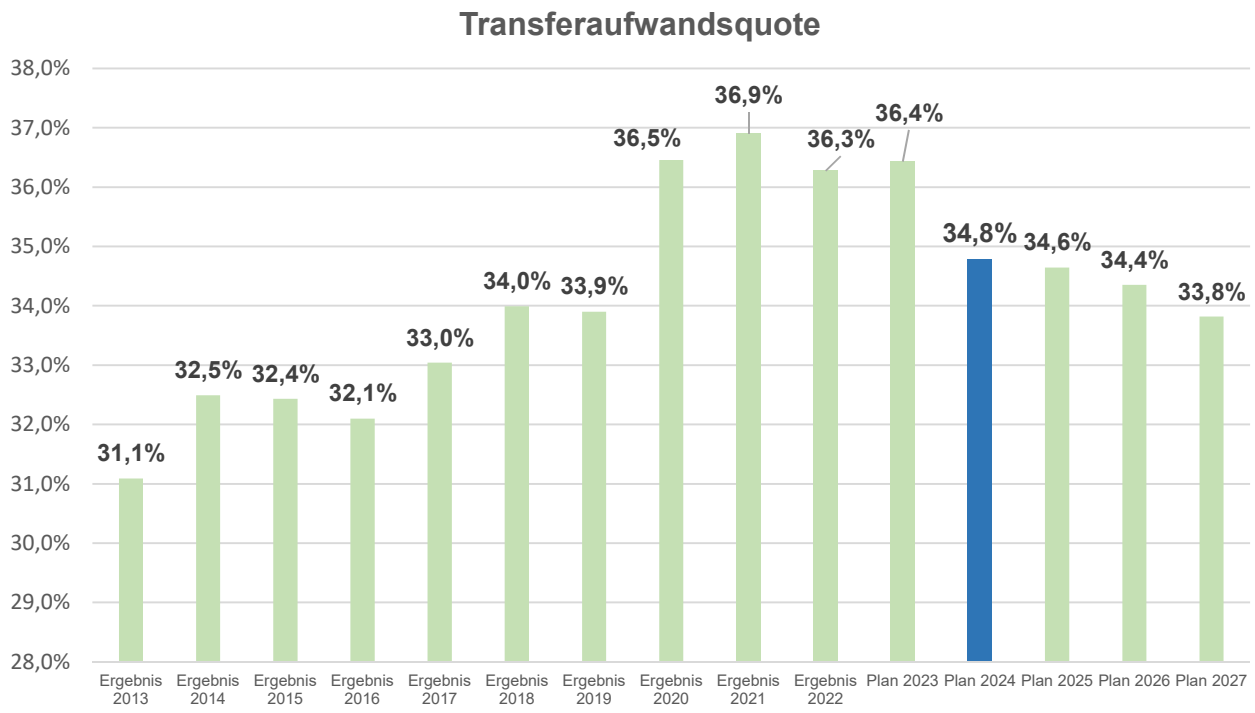
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage (4.310.700 €) sowie Umlagen und Beiträge zusammen. Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse beinhalten beispielhaft den Betriebskostenzuschuss für die ev.- luth. Kindertagesstätte von 580.000 € (+50.000 €).
Die Gewerbesteuerumlage von 283.600 € und die Kreisumlage in Höhe von 4.310.700 € wurden nach dem Hebesatz (51,75%- Punkte) berechnet. Eine weitere Reduzierung des Hebesatzes zur Kreisumlage ist nicht zu erwarten. Durch die gute Ertragssituation seit 2019 ist die Kreisumlage stetig gestiegen.
Ein positiver Effekt hat sich auch weiterhin für 2022 aus der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingung zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergeben und bleibt noch auf einem niedrigen Level. Der Vervielfältiger ist die Summe aus Bundes- und Landesvervielfältiger wurden bisher nicht angepasst.
Außerdem ist weiterhin die Umlage zur Entschuldungshilfe von 12.800 € an das Land einzuplanen.

	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transfer-aufwendungen	**5.183.738,72 €**	**5.414.300 €**	**5.517.900 €**	**5.368.000 €**	**5.319.900 €**	**5.293.500 €**
davon Kreisumlage	4.116.846,00 €	4.280.000 €	**4.310.700 €**	4.150.000 €	4.090.000 €	4.060.000 €
davon Gewerbe-steuerumlage	262.707,00 €	283.000 €	**283.600 €**	259.700 €	261.300 €	262.100 €
davon sonstige Um-lagen, Zuschüsse	804.185,72 €	851.300 €	**923.600 €**	958.300 €	968.600 €	971.400 €



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentlichen Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048,29 €	1.800 €	**1.900 €**	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Ehrenamtliche Tätigkeit, Lohnersatz, Verfügungsmittel	151.733,26 €	191.300 €	**201.600 €**	200.500 €	201.600 €	201.800 €
Geschäftsaufwendungen	90.668,04 €	122.600 €	**116.700 €**	117.300 €	112.400 €	112.400 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.635,00 €	65.100 €	**81.900 €**	79.100 €	79.000 €	79.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.979,37 €	174.300 €	**210.600 €**	227.100 €	229.300 €	230.800 €
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	**518.063,96 €**	**555.100 €**	**612.700 €**	**625.900 €**	**624.200 €**	**626.600 €**

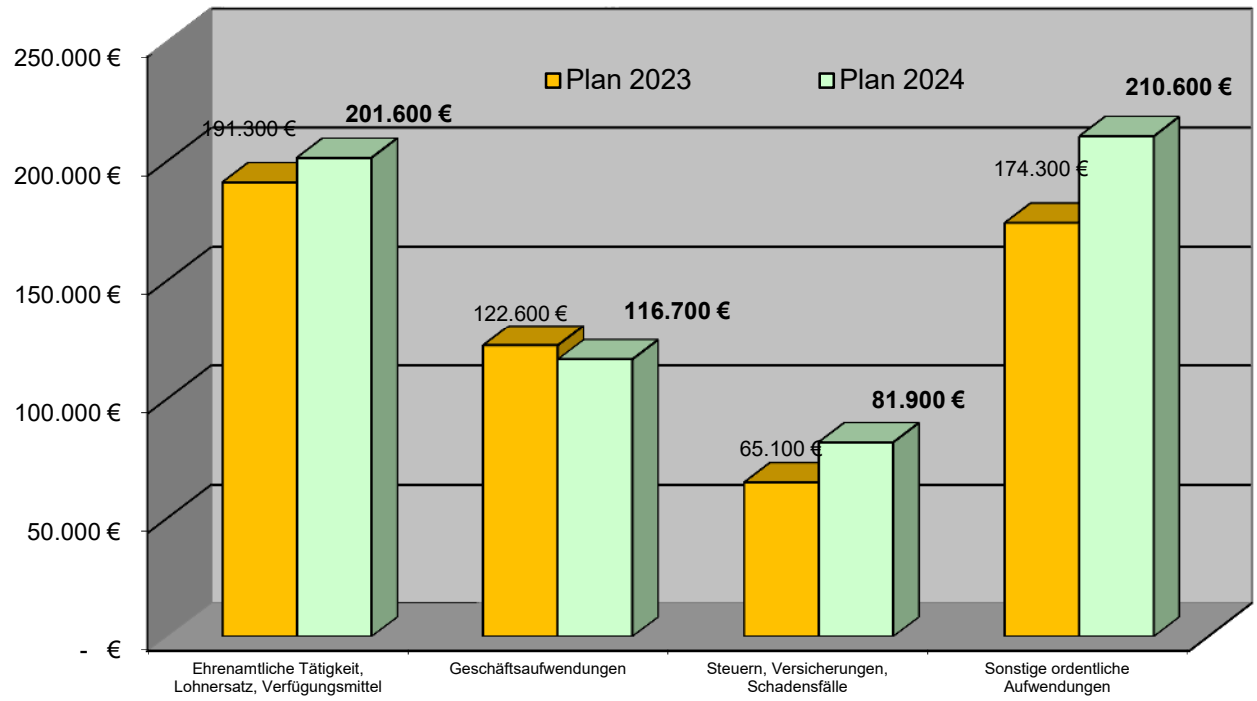
In den Aufwendungen von 69.500 € (-500 €) für die **ehrenamtlich Tätigen** und dem Lohnersatz sind unter anderem die Aufwendungen für den Stadtrat, die Ortsräte (39.400 €), die Gleichstellungsbeauftragte und für die ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich des Feuerwehrwesens (25.300 €) enthalten. Für den Einsatz von ehrenamtlich Tätigen zur Durchführung von Wahlen (Europawahl) sind Mittel in Höhe von 2.200 € eingeplant worden.

Außerdem wurden 6.000 € für Lohnersatzleistungen der Freiwilligen Feuerwehr bereitgestellt. Die Verfügungsmittel für die Ortsräte und die Ortsmittel belaufen sich auf 23.100 € (-900 €). Ebenso müssen für die Inanspruchnahme von Dienstleistung für EDV (u.a. Homepage) und IT- Leistungen (u.a. Softwareprogramme) 79.200 € (+8.300 €) veranschlagt werden.
Zukünftig sind weitere Haushaltsmittel für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe zum Onlinezugangsgesetz (OZG) einzuplanen.

Die **Geschäftsaufwendungen** von 116.700 € (-5.900 €) beinhalten den Bürobedarf (15.500 €), Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (12.100 €), die Post- und Fernmeldegebühren (37.100 €) sowie Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (15.100 €).
Weiterhin sind Aufwendungen für Fachberatungen in Höhe von 12.600 € (-10.500 €) veranschlagt. Davon sind zur Prüfung der Jahresrechnung 2022 und des Gesamtabschlusses 2017- 2019 durch den Fachbereich VIII -Rechnungsprüfung- des Landkreises Northeim 10.000 € vorgesehen.
Weitere 12.800 € sind für die Dienstreisen und Erstattungen für den Einsatz von privaten Pkws eingeplant worden. Davon werden für den Einsatz von Privat- Pkws 4.000 € für den Stadtwald Moringen und 3.500 € für die Gemeindeschwesternstation benötigt.

Bei den **Steuern, Versicherungen, Schadenfällen** mit einem Planungsansatz von 81.900 € wird unter anderem die Schülerunfallversicherung mit 16.900 € und die Schwerbehindertenabgabe mit 15.600 € verbucht.

Die **Erstattung für ordentlichen Aufwendungen** an Dritte von 210.600 € (+36.300 €) beinhalten unter anderem auch die Erstattungen für das Produkt 555030 „Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Northeim“ (86.000 €) und für den Stadtwald Einbeck (555040) mit 43.800 €.
Ebenso ist der Gewinnüberschuss für den Stadtwald Einbeck mit 40.800 € beplant worden und für den Stadtwald Northeim ist kein Überschuss eingeplant worden. Jedoch ist hier die Abhängigkeit zwischen Ertrag und Aufwand ausschlaggebend.



4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ab. Der Saldo des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit unterscheiden sich nicht unerheblich, da im Ergebnishaushalt zusätzlich die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (z.B. Rückstellungen für die Pensionsleistungen oder die bilanziellen Abschreibungen) abgebildet werden.

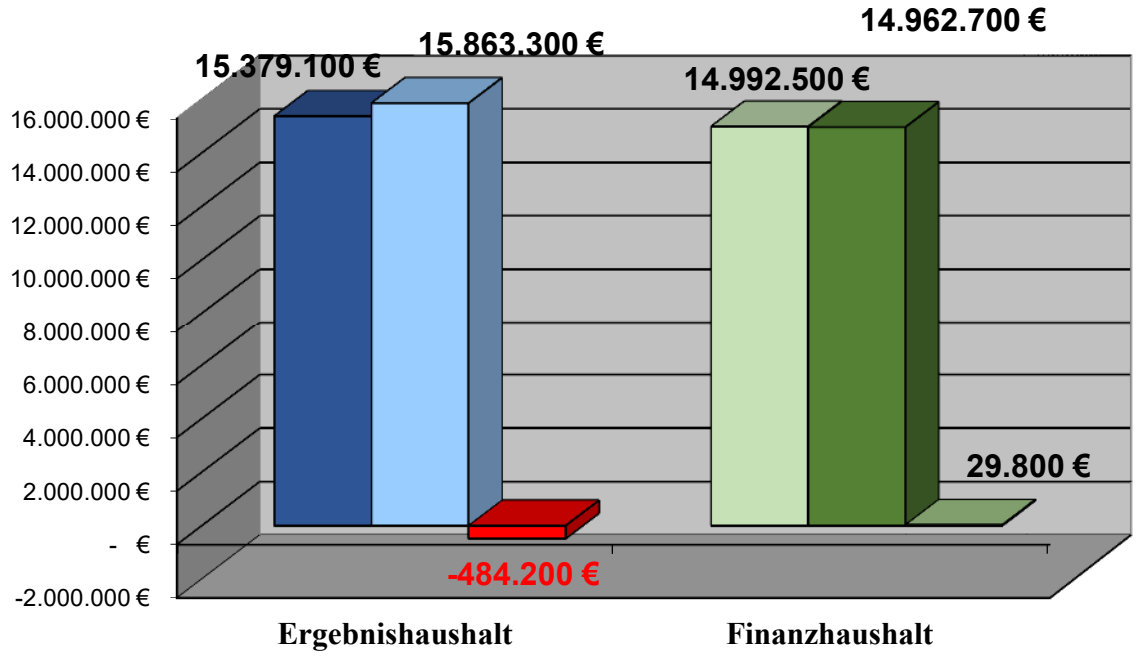
Haushalt 2024	**PLAN 2024**		
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen	**Ergebnis-haushalt**	**Finanz-haushalt** aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**Differenz**
Steuern und ähnliche Abgaben	8.339.300 €	8.339.300 €	0 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998.100 €	2.997.600 €	500 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	692.100 €	0 €	- 692.100 €
Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	624.400 €	624.400 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	792.600 €	792.600 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.700 €	1.626.700 €	0 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.900 €	63.100 €	- 800 €
Aktivierte Eigenleistungen	12.000 €	0 €	- 12.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	230.000 €	548.800 €	318.800 €
Summe der Erträge/ Einzahlungen:	**15.379.100 €**	**14.992.500 €**	**- 386.600 €**
Aufwendungen für aktives Personal	6.102.700 €	5.782.100 €	- 320.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.300 €	2.552.200 €	- 3.100 €
Abschreibungen	938.900 €	0 €	- 938.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.800 €	135.800 €	0 €
Transferaufwendungen	5.517.900 €	5.517.900 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	612.700 €	974.700 €	362.000 €
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0 €	0 €	0 €
Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen:	**15.863.300 €**	**14.962.700 €**	**- 900.600 €**
Ordentliches Ergebnis/ Saldo:	**- 484.200 €**	**29.800 €**	**514.000 €**

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet die monetären Ein- und Auszahlungen der betrieblichen Tätigkeiten der Verwaltung ab. Der Saldo weist eine monetäre Überdeckung von **29.800 €** aus. Daraus lässt sich die vorhandene Liquidität ablesen, die in 2024 erstmals wieder negativ ist.
Der abgebildete Finanzrechnungshaushaltsplan 2024 kann daher nicht einmal die Tilgungsleistungen erbringen und muss durch Kontorücklagen oder Liquiditätskreditaufnahmen bestritten werden.

Die Einzahlungen unterscheiden sich von den Erträgen um die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 692.100 €. Weiterhin sind nicht alle Zinsen und ähnliche Finanzerträge auch finanzwirksam. Dabei handelt es sich bei den 800 € um einen Erstattungsertrag für Rückstellungen. Die aktivierten Eigenleistungen von 12.000 € sind ebenso finanzunwirksam und werden dem in Anspruch genommenen Anlagegut zugeordnet. Die nicht finanzwirksamen sonstigen ordentlichen Erträge von 41.200 € umfassen einen Teil der Auflösungen der Pensionsrückstellungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

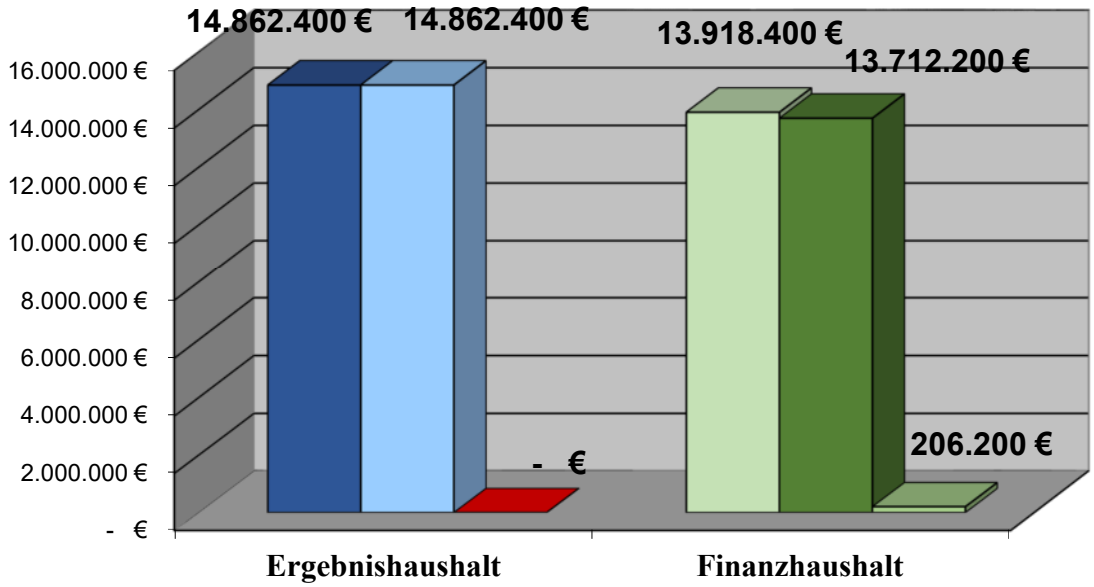
Die Auszahlungen unterscheiden sich gegenüber den Aufwendungen um 320.600 bei den Personalauszahlungen, weil die gesamten Rückstellungen finanzunwirksam sind. Die Abschreibungen von 938.900 € sind das vergleichbare Gegenstück zu den Auflösungserträge aus Sonderposten.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit um 362.000 € höhere Auszahlungen ausgewiesen (Umsatz-, Vorsteuerzahlungen). Die Gesamtauszahlungen unterscheiden sich gegenüber den Gesamtaufwendungen um 900.600 €.

Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung



Zum Vergleich die Daten aus dem Haushaltsplan 2023

Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung



Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Investitionszuschüsse- und zuweisungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuschüsse für Projekt "Energetisches Sanierungsmanagement"	0,00 €	55.800 €	**55.800 €**	55.800 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Städtebauförderung	0,00 €	15.000 €	**155.000 €**	15.000 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Projekt "Mitfahrerbänke"	12.265,55 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Liegenschaften	5.526,04 €	0 €	**200.000 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Löwenzahnschule	5.712,00 €	0 €	**252.800 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für KiTa-Plätze Moringen	0,00 €	0 €	**8.000 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für KiTa-Plätze Fredelsloh	0,00 €	0 €	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse des Bundes für Städtebauförderprogramm - Lebendige Zentren-	0,00 €	25.000 €	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €
Zuschüsse des Landes für Städtebauförderprogramm - Lebendige Zentren-	0,00 €	25.000 €	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €
Investitionszuschüsse für Digitalisierung GSS	10.496,66 €	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse aus Feuerschutzsteuer	27.659,81 €	23.000 €	**23.000 €**	23.000 €	24.000 €	24.000 €
Investitionszuschüsse für KiTa Moringen	0,00 €	5.000 €	**10.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Investitionszuschüsse für KiTa Fredelsloh	0,00 €	0 €	**4.000 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für ev. KiTa	0,00 €	0 €	**2.000 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für Projekt "Innenstadt" Domänenhof	0,00 €	0 €	**6.000 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse des Landes (Wald)	32.071,00 €	0 €	**0 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Investitionszuschüsse des Stadt NOMs (Wald)	0,00 €	0 €	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschüsse des Stadt NOMs (Wald)	0,00 €	0 €	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Investitionszuschüsse des Landes (Wald)	0,00 €	50.000 €	**105.000 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (u.a. KfW)	0,00 €	67.200 €	**67.100 €**	67.100 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (u.a. NBank)	0,00 €	17.900 €	**17.900 €**	17.900 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse für DE Behrensen- Hoher Hügel	0,00 €	105.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**93.731,06 €**	**401.500 €**	**991.600 €**	**578.800 €**	**272.000 €**	**72.000 €**

Investitionszuschüsse- und -zuweisungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbaubeiträge (u.a. Industriestr., Breitesteinstr.)	45.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeit	**45.000,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Veräußerung von Grundvermögen und Gebäude	78.986,67 €	20.000 €	**50.000 €**	50.000 €	10.000 €	0 €
Veräußerung von beweglichem Vermögen	25.215,60 €	100 €	**100 €**	100 €	100 €	100 €
Summe der Veräußerungen von Sachvermögen	**104.202,27 €**	**20.100 €**	**50.100 €**	**50.100 €**	**10.100 €**	**100 €**
Gesamtsumme der Investitionseinzahlungen	**242.933,33 €**	**421.600 €**	**1.041.700 €**	**628.900 €**	**282.100 €**	**72.100 €**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für den Haushaltsplan 2024 umfassen nur 1.041.700 €. Nach Beendigung der Städtebauförderung in 2017 wird als das **neue Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-** und als ein weiterer Investitionsschwerpunkt das Programm **„Energetisches Sanierungsmanagement“** und das Projekt **„Perspektive Innenstadt“** beplant.
Für das Energetische Sanierungsmanagement sind Zuschüsse in Höhe von 55.800 € eingeplant worden. Ebenso sind Zuschüsse von 15.000 € für das Projekt „Perspektive Innenstadt“ beplant worden. Das Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren- wird vom Bund und Land mit je 125.000 € an Zuschüssen bezuschusst. Davon werden 200.000 € als Zuschuss für die Rathauserneuerung ausgewiesen. Für die Folgejahre bis 2026 sind weitere 550.000 € vom Bund und Land vorgesehen worden.
Im Rahmen der Einführung der Ganztagsschule wurde ein Investitionszuschuss vom Land für den Umbau der Löwenzahnschule von 252.800 € eingeplant. Außerdem soll die Erneuerung eines Waldweges am Sackberg ein Zuschuss von 105.000 € eingeworben werden. Die Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer sind mit 23.000 € veranschlagt. Die Förderung des Landkreis Northeim für neue Einrichtungsgegenstände wird für die Kita- Einrichtungen (27.000 €) beplant.
Die Erneuerung der Nienhagener Straße im Rahmen des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) und die Erneuerung des Brückenbauwerks kann frühestens ab 2025 umgesetzt werden.
Für die **Veräußerung von Grundvermögen** sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € eingeplant worden. Diese sind nicht explizit mit Flächen hinterlegt. Für die **Veräußerung von Sachvermögen** sind 100 € eingeplant worden. Die Veräußerungserträge soll durch ausgesonderte Maschinen und Gerätschaften erzielt werden.
Insgesamt sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 1.041.700 € eingeplant worden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Grundvermögen	270.866,16 €	500.000 €	**35.000 €**	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Baumaßnahmen	577.135,42 €	4.162.800 €	**1.788.000 €**	2.031.500 €	2.114.000 €	206.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.879,72 €	596.200 €	**547.400 €**	295.200 €	55.200 €	54.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	40.356,49 €	113.800 €	**50.100 €**	45.200 €	44.600 €	50.700 €
Summe der Investitionsauszahlungen	**1.484.237,79 €**	**5.372.800 €**	**2.420.500 €**	**2.491.900 €**	**2.333.800 €**	**430.700 €**

Das Investitionsvolumen für 2024 beläuft sich auf **2.420.500 €** und zeigt weiterhin eine hohe Investitionstätigkeit der Stadt. Für **Hoch- und Tiefbaubaumaßnahmen** sind insgesamt 1.788.000 € veranschlagt worden. Davon werden zur Fortsetzung der Erneuerungsmaßnahme im Rathaus 300.000 € eingeplant. umgesetzt. Weitere Haushaltsmittel sind für die Folgejahre 2025 bis 2026 in Höhe von je 120.000 € eingeplant worden.
Ebenso wird die Erneuerung der Löwenzahnschule in 2024 fortgesetzt. Dazu sind Planungskosten von 200.000 € für den nächsten Bauabschnitt eingeplant worden und es sind weitere Erneuerungsmittel von 1,0 Mio. € für die Folgejahre veranschlagt worden.
Der Bau eines Feuerwehrgebäudes in Fredelsloh soll mit Planungskosten von 50.000 € vorbereitet werden und für die Folgejahre sollen 900.000 € zur Verfügung gestellt werden. Ebenso sind Haushaltsmittel für den An- und Umbau für das Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen ab 2025 mit 200.000 € beplant werden.

Das neue Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren- ist mit 75.000 € und in den Folgejahren bis 2027 mit weiteren 825.000 € eingeplant worden. Ebenso sind für das Projekt „Energetisches Sanierungsmanagement“ je 89.600 € von 2023 bis 2025 eingeplant worden.
Der Ausbau der Industriestraße soll fortgeführt werden und dazu sind weitere 100.000 € vorgesehen. Parallel dazu sind für den Erwerb von Grundstücke keine Haushaltsmittel eingeplant worden, weil noch Haushaltsreste von rund 500.000 € aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Außerdem sind im Rahmen der Erneuerung eines Waldweges (Sackberg) in Stadtforst Moringen Haushaltsmittel von 130.000 € eingeplant worden. Zur Aufforstung werden Anträge zu Förderprogramme gestellt und dazu sind 50.000 € eingeplant worden.
Im Rahmen des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) sind 200.000 € für Planungskosten in 2023 und für die Erneuerung der Nienhagener Straße mit dem Brückenbauwerk werden erst in 2025 eingeplant. Der Sportplatzweg soll für 400.000 € erneuert und ein Wendhammer gebaut werden. Entsprechende Ablösebeiträge sind bereits in 2023 eingenommen worden.

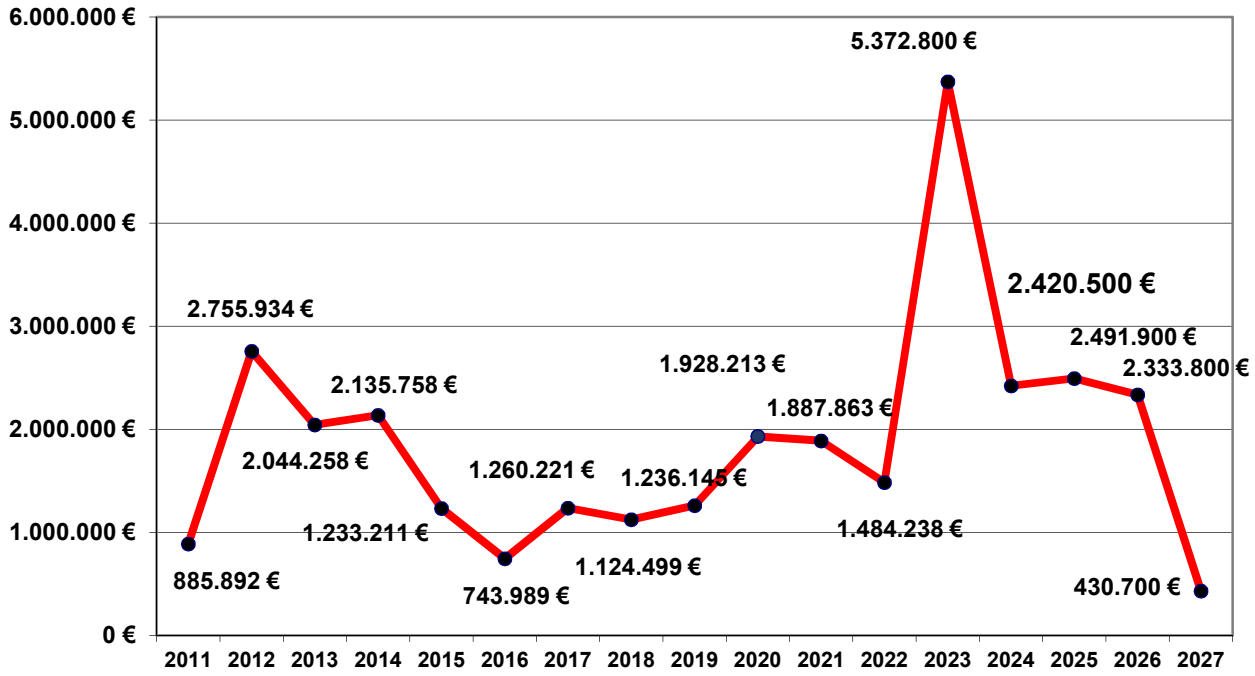
Der **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beläuft sich auf 547.400 €.** Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Verringerung um 50.800 €. Davon wurden für den Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technische Geräte 335.500 € vorgesehen.
Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr in Fredelsloh ist mit 285.000 € (2023: 150.000 €) eingeplant worden. Ebenso soll ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Feuerwehr in Thüdinghausen für 150.000 € (VE 2024) für 2025 angeschafft werden.
Die Anschaffung einer Tragkraftspritze für 18.000 € ist für die Feuerwehr in Behrensen eingeplant worden. Für den Bauhof soll eine Maschine zur Wildkrautbeseitigung für 17.500 € erworben werden.

Für den **Erwerb von Betriebsausstattungen und Ausrüstungsgegenstände wurden 211.900 €** vorgesehen.
Im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierung in der Verwaltung sind 32.700 € für die IT- Ausstattung der Stadt eingeplant worden. Es wurden für die zentrale IT (2.000 €), das Personalwesen (24.500 €), das Standesamt (1.200 €) und für das Forstamt 5.000 € eingeplant.
Nach dem Umbau des Sitzungssaal im Rathaus soll das Mobiliar erneuert werden. Außerdem ist die Küche im Sozialraum mit 5.000 € eingeplant worden.
Im Rahmen des Feuerschutzes sind zur Ergänzung der Atemschutzausstattung (13.400 €) sowie die Bereitstellung von weiteren Ausrüstungsgegenständen (10.800 €) eingeplant worden. Weitere 10.000 € wurden für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Zentrale im Katastrophenfall eingeplant.
Zur Geschwindigkeitsmessung soll auf Antrag der Ortsräte in Nienhagen ein weiteres Messgerät im Wert von maximal 3.000 € angeschafft werden.
Weitere Haushaltsmittel sind für die städtische Kindertagesstätte Moringen zur Anschaffung von Ausstattung in Höhe von 51.000 € eingeplant worden. Dazu sind Anschaffungen für eine neue Küchenausstattung, ein Gartenhaus und einen Unterstellplatz für den Krippenwagen geplant. Ebenso sollen für 13.000 € in der Kindertagesstätte in Fredelsloh unter anderem eine Nestschaukel für die Krippe erworben werden.

Außerdem sollen für zwei weitere Klassenräume neue mitwachsende Einrichtungsgegenstände (u.a. Tische, Stühle) für 19.000 € erworben werden. Zur Ergänzung des digitalen Unterrichts sollen weitere 4 Interaktive Tafeln (26.000 €) angeschafft werden. Der vorhandene Brennofen zum Töpfern ist nicht mehr betriebssicher und muss für 7.000 € ersetzt werden.
Für die Anschaffung von Spielgeräten sind für die 16 Moringer Spielplätze insgesamt 15.000 € veranschlagt worden. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenstände in den Dorfgemeinschaftshäusern und für die Stadthalle wurden keine Haushaltsmittel bereitgestellt. Für den Bauhof ist der Erwerb von Werkzeuge für 2.000 € eingeplant worden.

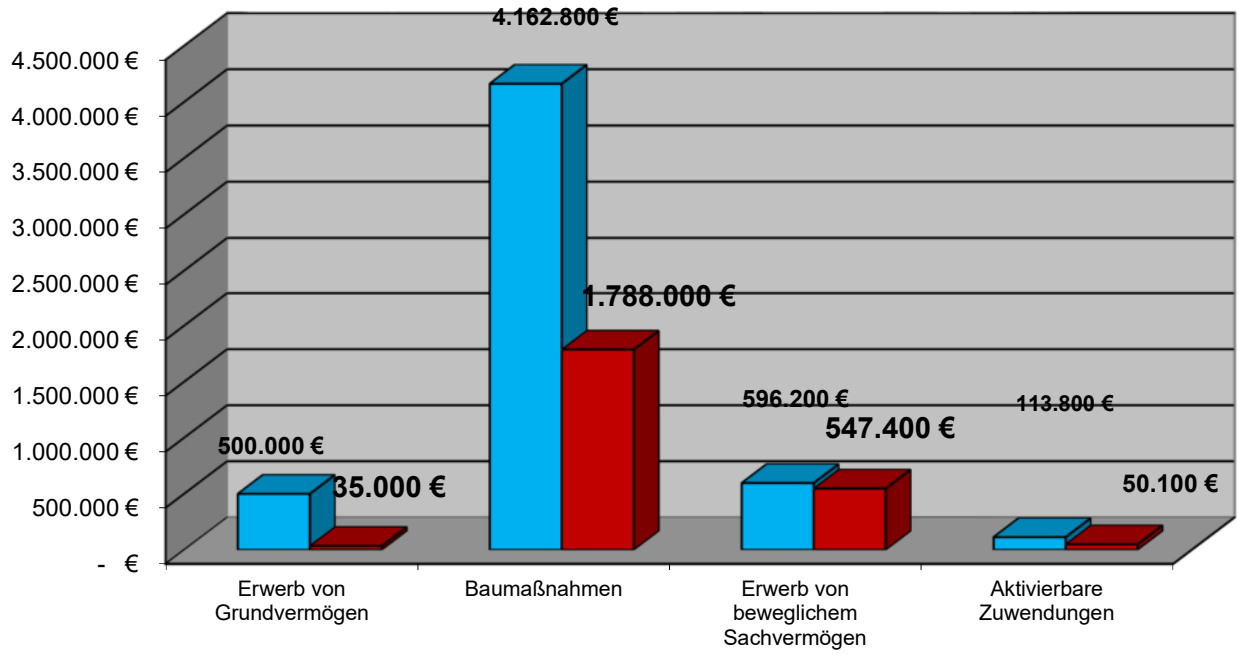
Die Investitionszuschüsse für Dritte in Höhe von 50.100 € (-63.700 €) betreffen die Kreisschulbaukasse mit 34.100 €. Im Rahmen der Orts- und Heimatpflege ist ein wiederkehrender Ansatz von 2.000 € eingeplant worden.
Ebenso ist für die Sport- und Sportstättenförderung je ein jährlicher Ansatz von 2.000 € eingeplant worden. Außerdem ist ein Haushaltsansatz von 10.000 € für die Neustrukturierung des Heimatmuseum anhand eines neuen Konzeptes eingeplant worden.

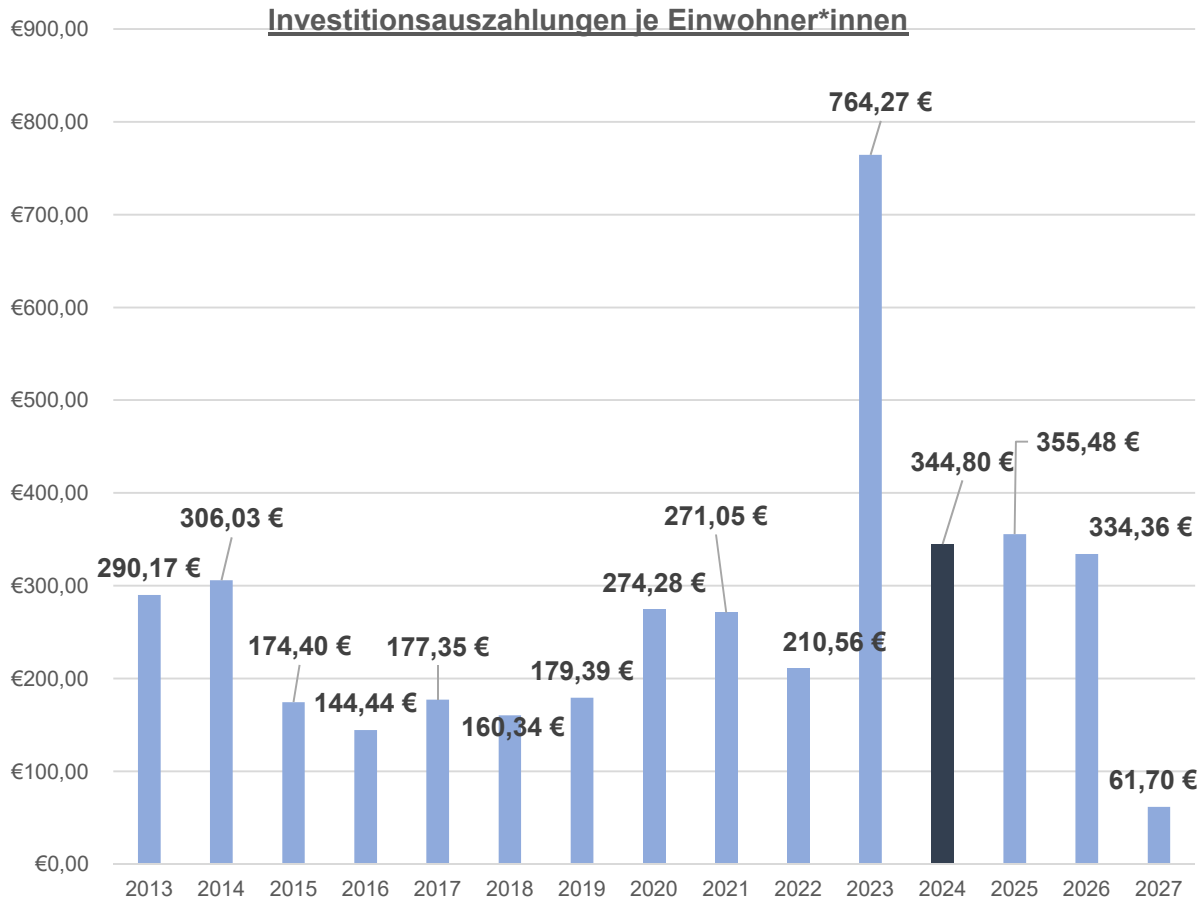
Übersicht der Investitionstätigkeit von 2011 bis 2027



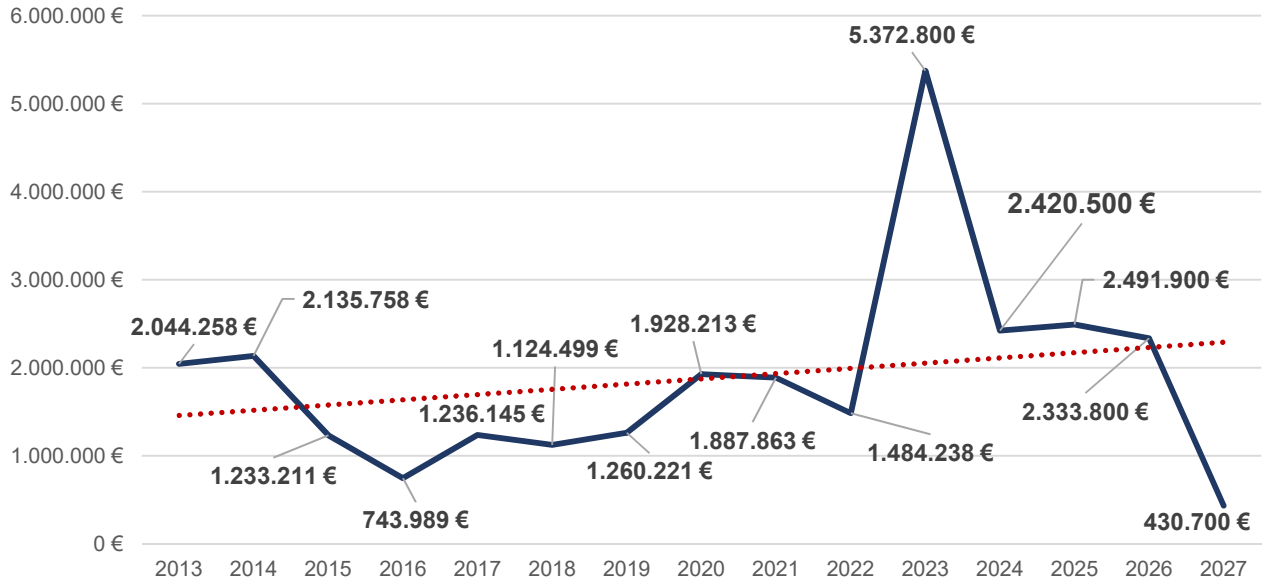
Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 2.420.500 €. Trotzdem mussten weitere wichtige Projekte auf die Folgejahre verschoben oder ganz gestrichen werden.
Beispielhaft sind die nachfolgenden Projekte zu nennen: Die Erneuerung der Sporthalle oder Neubau einer Sport- Mehrzweckhalle an der Löwenzahnschule wird geprüft. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde bereits durchgeführt und nun soll eine Machbarkeitsplanung in verschiedenen Varianten geprüft werden. Insbesondere sollen entsprechende Fördermittel eingeworben werden. Alternative findet die Prüfung des Sanierungsstaus einzeln für die Stadthalle und die Sporthalle statt.
Die Erneuerung der Verbindungswege von Thüdinghausen nach Großenrode sowie von Nienhagen nach Moringen wurden nicht eingeplant und sind weiter verschoben worden. Außerdem ist der Bau eines Schleppdachs für den Forsttraktor verschoben werden. Ebenso ist der Erwerb eines Containers als Obdachlosenunterkunft in das nächste Haushaltsjahr verschoben worden.

Auszahlungen für Investitionen 2023 und 2022





Übersicht der Investitionsauszahlungen von 2013 bis 2027



Nachfolgende Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind in 2024 geplant:		**1.788.000 €**
111090	Erneuerung und Umbau des Rathauses	300.000 €
111090	Errichtung einer 2. Boulebahn	6.000 €
126010	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Fredelsloh	50.000 €
211010	Erneuerung und Umbau der Löwenzahnschule	200.000 €
365010	Erneuerung der Fenster im KiTa	10.000 €
365030	Errichtung einer Einfriedung	12.600 €
424020	Erneuerung des Schwimmbecken	160.800 €
511010	Investitionen zum Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	75.000 €
511010	Investitionen für Energetisches Sanierungsmanagement	89.600 €
511010	Investitionen für Energetisches Sanierungsmanagement	200.000 €
553010	Aufforstung für die Moringer Friedhöfe	2.000 €
553010	Erwerb von Grabsteine und Anbau für die Moringer Friedhöfe	32.000 €
541010	Neupflanzung von Bäumen	7.500 €
541010	Ausbau des Sportplatzweges (Wendehammer)	400.000 €
541010	Ausbau der Industriestraße (Gewerbegebiet)	100.000 €
552010	Erneuerung der Ablaufrinne für Gewässer	7.500 €
555010	Bau eines Schleppdachs für Traktor	5.000 €
555010	Investitionen für Wegebau im Forst (Sackberg)	130.000 €

Nachfolgende Grundstückskäufe sowie Investitionen im Grundvermögen sind in 2024 geplant:		**35.000 €**
551000	Neupflanzung von Bäumen im Stadtpark	5.000 €
555030	Aufforstung des Stadtwald Northeim	30.000 €
Der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beläuft sich auf		**547.400 €**
Nachfolgender Erwerb von Kfz, Maschinen u. techn. Geräte sind in 2024 geplant:		**335.500 €**
126010	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges für die FFw Fredelsloh	285.000 €
126010	Erwerb eines Tragkraftspritze für die FFw Behrensen	18.000 €
573040	Anschaffung von Maschinen, u.a. Rasenmäher	7.500 €
573040	Anschaffung von Maschinen, u.a. Wildkrautbeseitigung	17.500 €
573040	Anschaffung von Kleinmaschinen, u.a. Freischneider	7.500 €
Nachfolgender Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung ist in 2024 geplant:		**211.900 €**
111050	Erwerb von IT-Geräten (u.a. Server)	2.000 €
111030	Erwerb von Software (LOGA HR)	5.000 €
111030	Erwerb von Zeiterfassungsterminals (LOGA HR)	19.500 €
111090	Erwerb von Einrichtungsgegenstände für Sitzungssaal, Sozialraum	5.000 €
122010	Erwerb eines Geschwindigkeitsmeßgerät (Nienhagen)	3.000 €
122020	Erwerb von Software (Standesamt)	1.200 €
126010	Erwerb von Atemschutzausstattung	13.400 €
126010	Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (Meldee.)	7.800 €
126010	Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	3.000 €
128000	Erwerb von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	10.000 €
211010	Anschaffungen von mitwachsenden Einrichtungsgegenständen	19.000 €
211010	Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen (Interaktive Tafeln)	26.000 €
211010	Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen (u.a. Brennofen)	7.000 €
315200	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000 €
365010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen im KiTa Moringen	8.000 €
365010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen im KiTa Moringen	43.000 €
365020	Erwerb von Einrichtungsgegenständen im KiTa Fredelsloh	13.000 €
366020	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	15.000 €
366020	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	15.000 €
555010	Erwerb von Forstsoftware	5.000 €
555010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000 €
573040	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Werkstatt	2.000 €

Nachfolgende Investitionszuwendungen für Dritte sind in 2023 geplant:		**50.100 €**
244000	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	34.100 €
281020	Zuschuss für die Orts- und Heimatpflege	2.000 €
252010	Zuschuss für das Heimatmuseum(-verein)	10.000 €
421010	Investitionszuschüsse für Dritte (Sportförderung- Schützengilde)	2.000 €
424010	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. TSV Fredelsloh, SV07 Moringen)	2.000 €

5. Kassenlage - Liquiditätskredite

Die Liquidität der Stadtkasse kann im Haushaltsjahr 2024 ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht sichergestellt werden. Durch die Veräußerung des Anlagevermögens „Abwasserbeseitigung und Oberflächenentwässerung“ an den WAZ konnten die noch bestehenden Liquiditätskredite zur Jahresmitte 2020 abgelöst werden. Allerdings werden zum Ausgleich von Auszahlungsspitzen die Aufnahme von Liquiditätskrediten weiterhin genutzt werden müssen.
Der derzeitige Gesamtbetrag der Liquiditätskredite beläuft sich auf 0 €. Für 2024 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf 2.400.000 € festzusetzen. Dieser Betrag liegt rund 100.000 € unter der im § 122 Abs. 2 NKomVG festgesetzten Wertgrenze (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und bedarf nicht der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

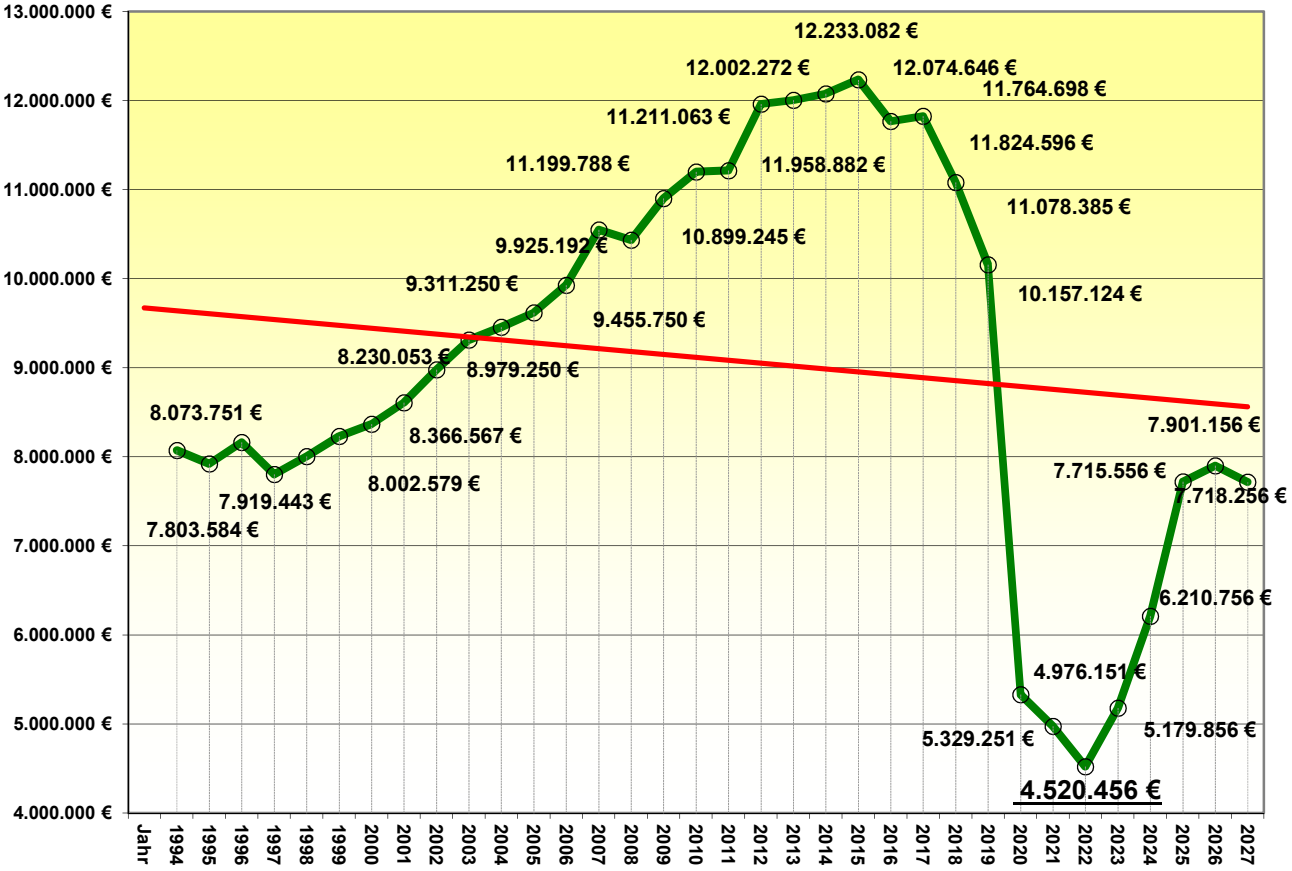
Übersicht der Darstellung des Mittelflusses von 2022 bis 2027

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Ansatz 2024 -Euro-**	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
33.	Finanzierungsmittel, -Überschuss, -Fehlbetrag	**428.319,85**	**-4.750.900**	**-1.349.000**	**-1.833.500**	**-2.065.700**	**-554.500**
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-455.695,15**	**659.400**	**1.030.900**	**1.507.500**	**1.690.400**	**-2.800**
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 u. 36	**-27.375,30**	**-4.091.500**	**-318.100**	**-326.000**	**-375.300**	**-557.300**
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am **Anfang** des Haushaltsjahres	**3.775.473,26**	**3.748.098**	**-343.402**	**-661.502**	**-987.502**	**-1.362.802**
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am **Ende** des Haushaltsjahres	**3.748.097,96**	**-343.402**	**-661.502**	**-987.502**	**-1.362.802**	**-1.920.102**

6. Entwicklung der Schulden

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 KomHKVO	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Änderungen von 2022 zu 2021
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.360.485,16 €**	**4.816.180,31 €**	**- 455.695,15 €**
Liquiditätskredite	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**13.773,64 €**	**16.075,97 €**	**- 2.302,33 €**
Transferverbindlichkeiten	**55.868,18 €**	**45.716,89 €**	**10.151,29 €**
Sonstige Verbindlichkeiten	**19.482,47 €**	**25.697,15 €**	**- 6.214,68 €**
Gesamtschuldenstand:	**4.449.609,45 €**	**4.903.670,32 €**	**- 454.060,87 €**

Verbindlichkeiten von 1994 bis 2027



Die Verschuldung durch Investitionskredite hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2020 erheblich um 4.827.873,74 € verringert. Die Verringerung der Verschuldung ist auf die Veräußerung des Anlagevermögen zur Abwasserbeseitigung und der damit verbundenen Rückführung der Kredite von 4.483.005,22 € verbunden.

Gleichzeitig konnte eine weitere Reduzierung der Investitionstätigkeit und die damit verbundene Nettoentschuldung dazu beitragen. Eine Kreditaufnahme war in 2021 und 2022 nicht vorgesehen und wurde in 2023 und 2024 nur anteilig eingeplant. Die Investitionstätigkeit konnte bisher und soll auch zukünftig durch die vorhandenen liquiden Haushaltsmittel getätigt werden.

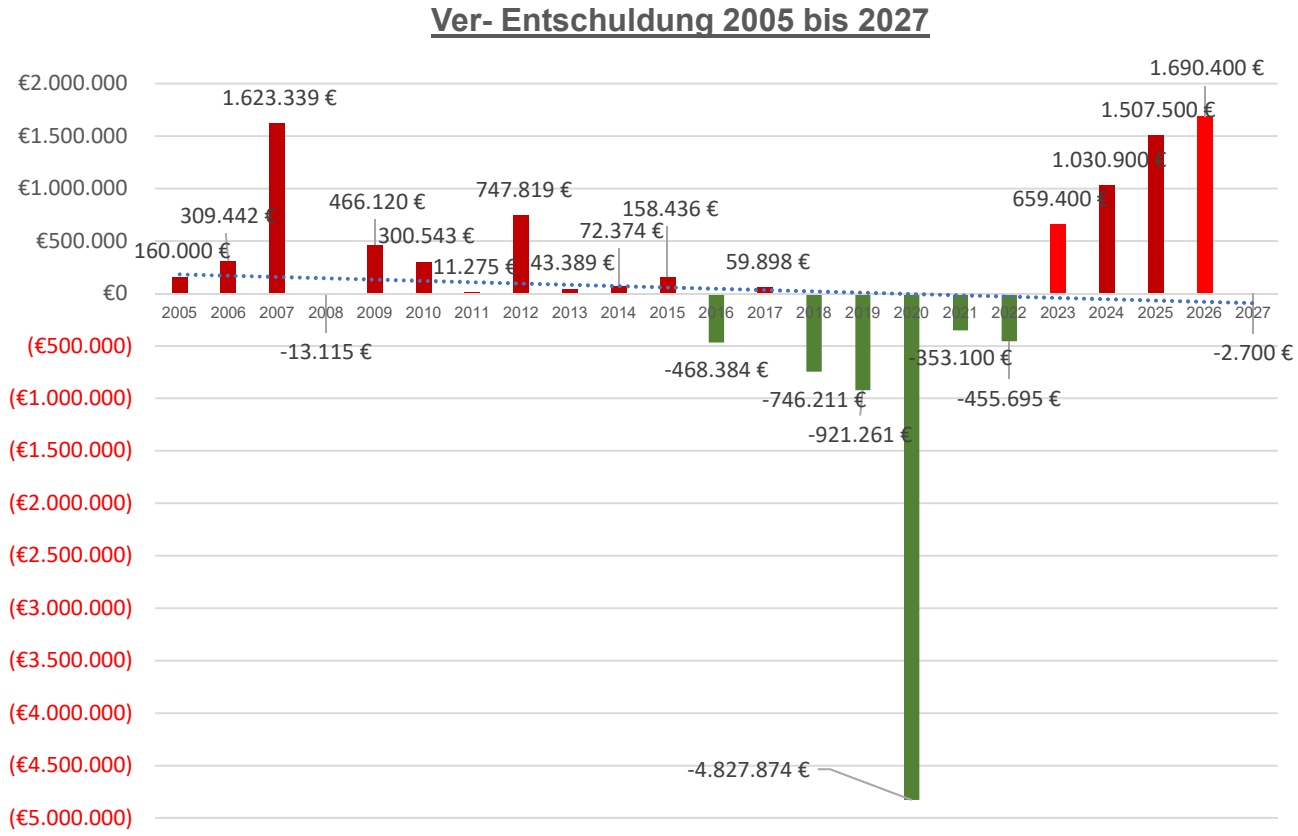
Die Umschuldungen für die Jahre 2024 bis 2026 belaufen sich auf insgesamt 313.600 € und teilen sich mit 37.500 € (2024) und 276.100 € (2025) auf. Die nächsten Umschulden stehen erst wieder im Jahr 2038 an.

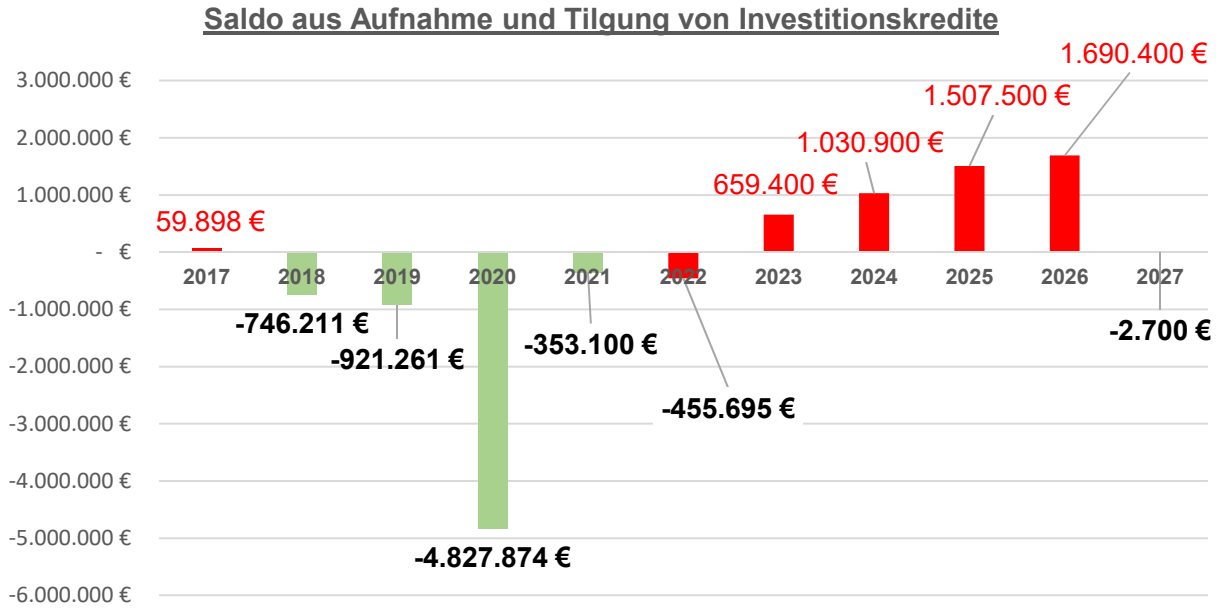
Die Begrenzung der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde mit 2.400.000 € ausgewiesen, denn sie werden auch weiterhin als Überbrückungskredite zur Zwischenfinanzierung benötigt.

Die Transferverbindlichkeiten haben sich um 10.151,29 € auf 55.868,18 € erhöht. Die in der Vorjahresbilanz dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit 25.697,15 € ausgewiesen und haben sich nun um 6.214,68 € auf nun 19.482,47 € verringert.
Insgesamt hat sich die Verschuldung um 6.656.740,74 € im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2020 verringert. Das lag ausschließlich an der Rückführung der Kredite für die Abwasserbeseitigungsanlagen in 2020. Die in 2020 durchgeführte Rückführung der Kredite in Höhe von rund 4,6 Mio. € wurde durch die Verschiebung der Veräußerungseinzahlungen und der Abschlussbuchungen des Anlagevermögens zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 dargestellt.

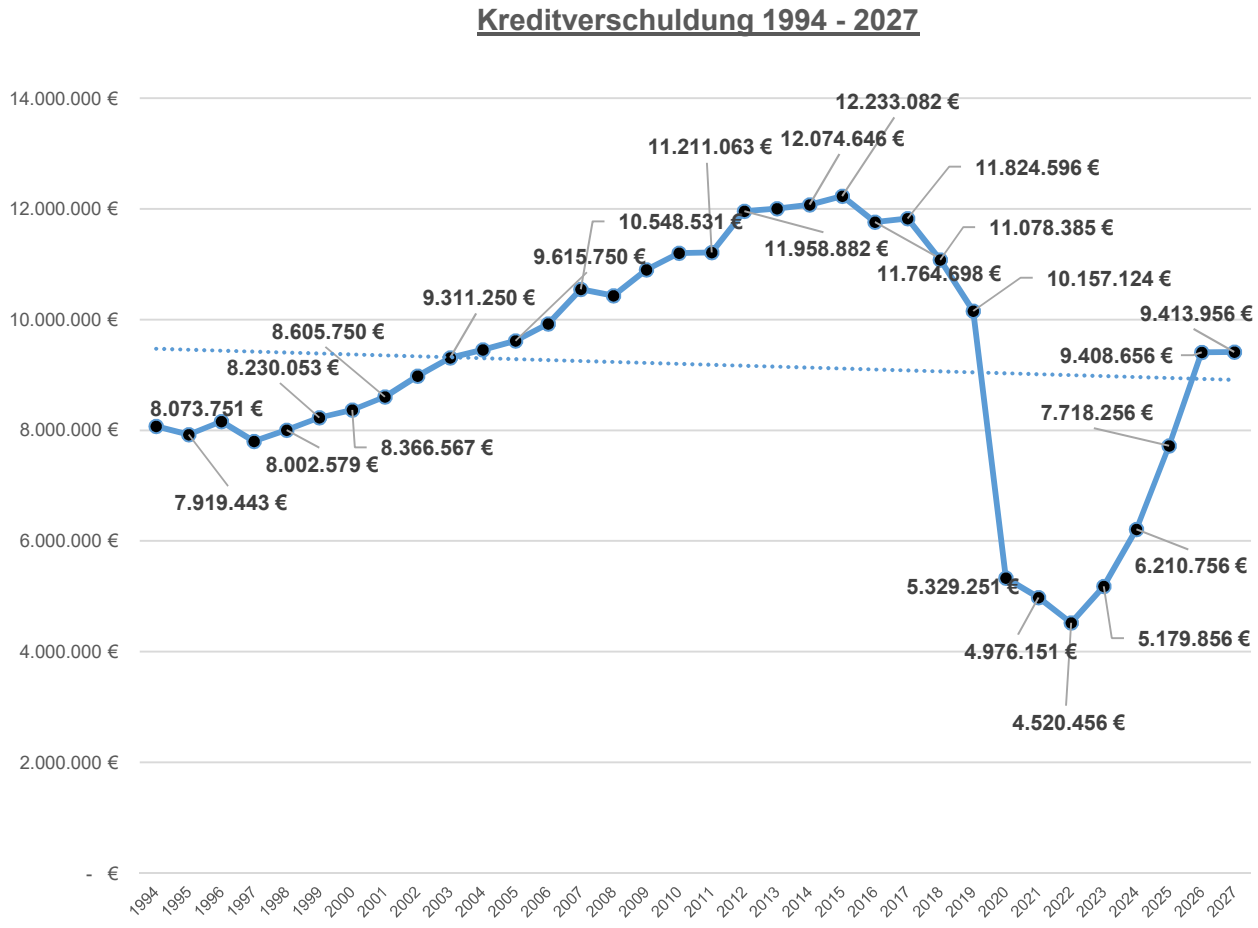
Diese Kredite wurden durch eine Aufgabenübertragung der Abwasserbeseitigung an den Zweckverband (WAZ) übertragen. Allerdings konnten durch Tilgung und Rückzahlung eines Kredites in 2022 die Schulden um 454.060,87 € auf 4.449.609,45 € reduziert werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Zurückführung der Liquiditätskredite wird auch weiterhin unabdingbar sein. Darauf hat auch die Rechnungsprüfung im Bericht zur Jahresrechnung 2020 ausdrücklich hingewiesen.





Ebenfalls ist eine Strategie zur langfristigen Entschuldung der Stadt nötig! Eine Nettoneuverschuldung ist dringend zu vermeiden, aber eine stetige Investitionsumsetzung zur Erneuerung der Infrastruktur ist fortzuführen. Insbesondere sollten die Förderprogramme zur stetigen Umsetzung genutzt werden.



7. Bilanz zum 01.01.2023

AKTIVA	01.01.2022 in EUR	01.01.2023 in EUR
A. Immaterielles Vermögen	**443.459,61**	**459.119,13**
1. Lizenzen	30.681,68	**28.557,56**
2. Geleistete Investitionszuschüsse	412.777,93	**430.561,57**
B. Sachvermögen	**34.271.361,42**	**34.820.352,01**
1. Unbebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	10.606.053,29	**10.832.942,69**
2. Bebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	11.399.983,71	**11.540.666,76**
3. Infrastrukturvermögen	10.798.896,03	**10.623.724,53**
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.002,00	**220.002,00**
5. Maschinen und technische Anlagen	782.699,21	**867.513,38**
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.727,18	**735.502,65**
7. Vorräte	0	**0**
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	**0**
C. Finanzvermögen	**1.614.374,49**	**1.452.135,18**
1. Beteiligungen	450	**450**
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.195.984,13	**1.195.984,13**
3. Ausleihungen		
4. Öffentlich- rechtliche Forderungen	181.004,82	**99.645,58**
5. Sonstige privatrechtliche Forderungen	103.945,74	**25.052,75**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	132.989,80	**131.002,72**
D. Liquide Mittel	**3.775.473,26**	**3.741.527,52**
E. Aktive Rechnungsabgrenzung	**47.563,29**	**48.446,33**
BILANZSUMME	**40.152.232,07**	**40.521.580,17**

PASSIVA	01.01.2021 in EUR	01.01.2022 in EUR
A. Nettoposition	**28.002.921,92**	**28.568.848,34**
1. Basis- Reinvermögen	18.639.638,33	**18.649.202,08**
2. Rücklagen	880.000,00	**740.983,19**
3. Jahresergebnis	-914.137,12	**187.084,78**
4. Sonderposten	9.397.420,71	**8.991.578,29**
B. Schulden	**4.903.670,32**	**4.449.609,45**
1. Geldschulden	4.816.180,31	**4.360.485,16**
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	16.075,97	**13.773,64**
3. Sonstige Verbindlichkeiten	45.716,89	**55.868,18**
4. Durchlaufende Posten	25.697,15	**19.482,47**
C. Rückstellungen	**6.567.571,04**	**6.794.086,12**
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.326.433,91	**6.490.681,03**
2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	150.700,00	**215.500,00**
3. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	69.872,91	**69.872,91**
4. Andere Rückstellungen	20.564,22	**18.032,18**
D. Passive Rechnungsabgrenzung	**678.068,79**	**709.036,26**
BILANZSUMME	**40.152.232,07**	**40.521.580,17**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.
Das Bilanzvolumen hat sich im Zeitlauf konstant erhöht und weist in der Nettoposition eine steigende Tendenz aus. Die Schulden sowie die Rückstellungen sind weiterhin tendenziell fallend.

8. Haushaltssicherungskonzept

Aufgrund des defizitären Haushaltes, wird dem Rat der Stadt Moringen ein Haushaltssicherungskonzept in Form einer gesonderten Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt, da aufgrund der Zielvereinbarung 10 Jahre lang ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen ist. Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen Abbau der Gesamtdefizite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 vor. Das Haushaltssicherungskonzept wird gesondert beschlossen und ist Anlage zum Haushaltsplan auf den Seiten 295 ff. dargestellt.

9. Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung der Stadt

Die negative demographische Entwicklung der Gemeinden in Südniedersachsen hat sich bei der Stadt Moringen ebenfalls, wenn auch nicht so gravierend wie anderswo, ausgewirkt.
Bereits frühzeitig hat sich die Stadt Moringen auf das Ansteigen des durchschnittlichen Lebensalters eingestellt und eine Gemeindeschwesternstation mit zurzeit 21,13 Beschäftigtenstellen aufgebaut. Diese Schwesternstation ist auch maßgeblich an dem Projekt „Betreutes Wohnen“ in Moringen, Einbecker Str. 22, beteiligt.
Außerdem konnte ein Investor gewonnen werden, der ein Seniorenzentrum bestehend aus 4 Bereichen mit je 12 Pflegewohnplätzen in der Kernstadt im Spätsommer 2010 eröffnet hat. Damit konnte die Infrastruktur der Stadt nachhaltig verbessert werden.
Derzeit wird nach einer Strategie gesucht, um die Versorgung der pflegebedürftigen Bevölkerung sicherzustellen und mögliche Synergieeffekte beispielhaft durch eine Zusammenarbeit mit anderen Pflegedienste zu erreichen. Dazu hat derselbe Investor eine Erweiterung des Angebots durch die Errichtung eines Wohnkomplexes mit altersgerechten Wohneinheiten in Moringen seit Anfang 2020 umgesetzt. Darüber hinaus ist an der Stadtgrenze zur Nachbarkommune im vergangenen Jahr eine Tagespflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren mit 15 Plätzen entstanden. Im Jahr 2020 ist eine weitere Tagespflegeeinrichtung im Stadtgebiet mit 15 Plätzen entstanden.

Seit einiger Zeit verfolgt die Verwaltung entsprechende Planungen, einzelne Dorfgemeinschaftshäuser und verschiedene Sportstätten den Bürgerinnen und Bürgern in Eigenverantwortung zu übertragen (z.B. Fördervereine, Ortsräte etc.).
Insbesondere sollen die Unterhaltung und der Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Großenrode und Nienhagen im Laufe der Jahre 2024/ 2025 wenn möglich an Trägervereine übergeben werden. In 2015 wurde das DGH Thüdinghausen und in 2017 konnte bereits das DGH Lutterbeck an die Trägervereine übergeben werden. Kurzfristig konnte zum Jahresanfang 2019 das DGH Oldenrode an den örtlichen Trägerverein übertragen werden. Die Sportstätten in Moringen, Fredelsloh und Großenrode wurden ebenso an die örtlichen Sportvereine übergeben.

In Zeiten defizitärer Haushaltsabschlüsse sind jedoch gerade die kostenrechnenden Einrichtungen (u.a. Friedhof, Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser) im Auge zu behalten. Nach § 5 des niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes sind die Benutzungsgebühren von der Stadt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen einzunehmen.
Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtungen decken. Deshalb müssen die Benutzungsgebühren nicht nur regelmäßig überprüft, sondern auch der Deckungsgrad der Einrichtungen erhöht werden.

Die Aufgabenübertragung für die Abwasserbeseitigung an den Wasser- und Abwasserzweckverband Solling (WAZ) ist zum 01.01.2020 erfolgt.

Das Angebot zur Betreuung von Kindern wurde zum Kindergartenjahr 2019/ 2020 um 15 weitere Krippenplätze in Fredelsloh erweitert. In Fredelsloh ist im April 2022 eine neue altersübergreifende gruppe mit 24 Plätzen eingerichtet worden.
Die Löwenzahnschule ist seit dem Schuljahr 2019/ 2020 eine offene Ganztagsschule bis 15.30 Uhr. Ergänzend wird eine Hortbetreuung mit einer Hortgruppe von 20 Kindern bei einer Öffnungszeit bis 16.45 Uhr angeboten.

10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen (ohne ILV)

In der Übersicht auf den Seiten 317- 318 sind alle freiwilligen Produkte im Rahmen des Haushaltssicherungsbericht 2022 dargestellt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel für Produkte, die der freiwilligen Aufgabenerledigung dienen, in Höhe von 2.881.200 € auf der Aufwandsseite und auf der Ertragsseite von 2.192.300 € in 2024 gegenüber.
Der daraus resultierende Fehlbedarf von 688.900 € entspricht einem Anteil von 18,2% der Gesamtaufwendungen. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs für 2024 beträgt insgesamt 4,3% (+0,5%) und ist weiterhin steigend.

Die drei größten defizitären Einrichtungen sind die Liegenschaften (174.700 €), die Stadthalle (134.800 €) und der Betrieb des Stadtwaldes Moringen mit einem Fehlbetrag von 115.900 €. Diese drei Einrichtungen „verursachen“ fast Zweidrittel des Gesamtdefizites (61,8%) aller freiwilligen Aufgaben.
Das Jahresergebnis 2022 weist im Vergleich zu 2024 einen verringerten Fehlbedarf von 188.578,69 € und entspricht einem Anteil von 17,3% der Gesamtaufwendungen. Der Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs für 2022 beträgt noch 3,5%.
Die drei größten defizitären Einrichtungen sind der Betrieb des Stadtwaldes mit einem Defizit von 136.305,65 €, die Liegenschaften mit 81.918,30 € und das Flaakebad mit 78.564,69 €. Diese drei Einrichtungen „verursachen“ über die Hälfte des Gesamtdefizites (57,1%) aller freiwilligen Aufgaben.

11. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Die Ertragslage der Stadt Moringen hat sich im Planungsjahr 2024 wieder verbessert gegenüber der Vorjahresplanung 2023. Rückblickend ist festzustellen, dass die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2022 erheblich besser verlaufen ist. Die Auswirkungen der Corona- Pandemie waren für die Stadt nicht durchgreifend.
Die Wirtschaft ist durch die steigende Inflation in eine punktuelle Rezession zurückgefallen. Trotzdem sind die Steuern und Abgaben bisher stabil und führen zu keiner veränderten Haushaltssituation. Die Auswirkungen des Ukraine- Konfliktes sind derzeit immer noch nicht abzusehen, weshalb auf der Basis der Plandaten ein weiteres Wachstum angenommen wird.

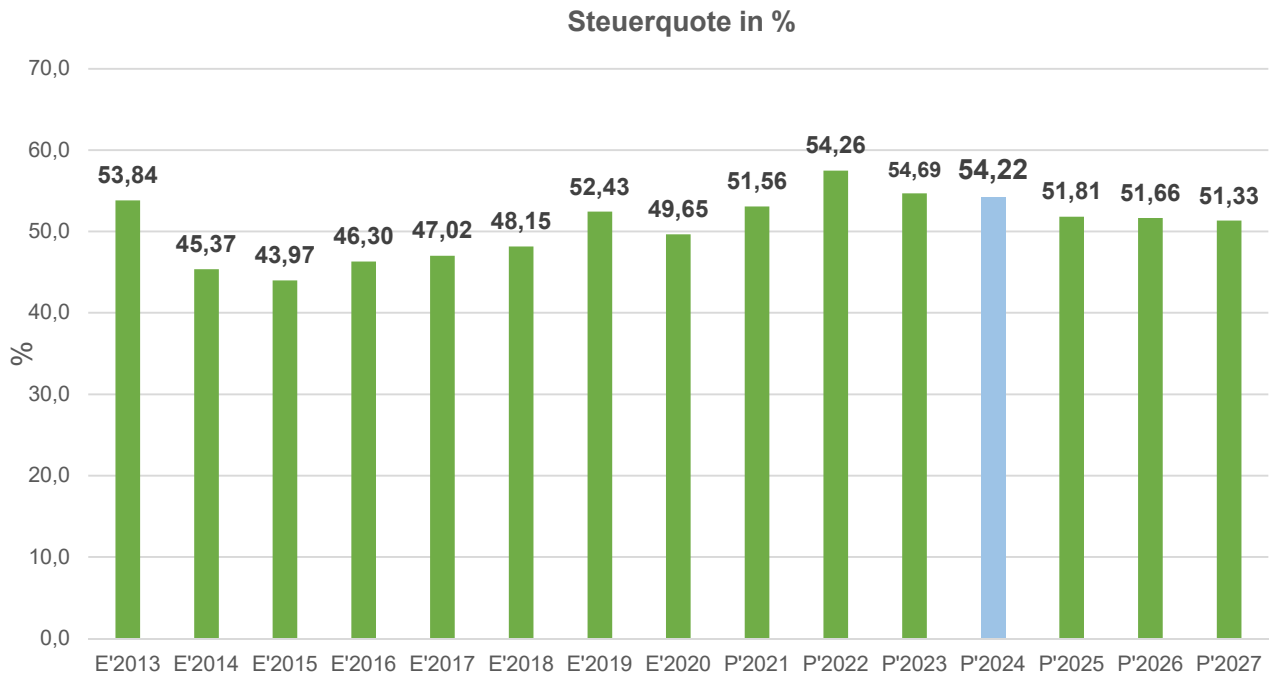
Die Steuererträge haben sich in 2024 um 210.400 € leicht erhöht und es bleibt abzuwarten, ob sich die Gewerbesteuererträge tendenziell noch weiter erhöhen. Die Zuweisungen und allgemeine Umlagen sind weiter steigend (+218.100 €), denn aufgrund der stabilen Steuererträge sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.733.000 € (+14.000 €) ausgewiesen worden.
Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber aufgrund der steigenden Inflation und dem Ukraine- Krieg sowie den damit verbundenen Energiepreissteigerungen weiterhin positiv steuernd für die Kommunen eingreift.
Die Gesamterträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr trotz der Pandemie weiter positiv entwickelt. Insgesamt haben sich die Erträge von 14.862.400 € um 516.700 € auf 15.379.100 € leicht erhöht.

Zur Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft dienen die nachfolgenden Kennzahlen (RdErl. d. MI v. 08.02.2011-33.1-10300/3-VORIS 20300-, Nds. MBl. 2011 Nr.12, S.230).

Kennzahlen zur Ertragslage
Bei den Steuern und ähnliche Abgaben hat sich die Ertragslage um 210.400 € auf 8.339.300 € erhöht. Dabei trägt die stabile Entwicklung der Gewerbesteuer zu einem guten Gesamtergebnis bei. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verzeichnen auch eine Verbesserung um 218.100 € von 2.780.000 €.auf 2.998.100 €.

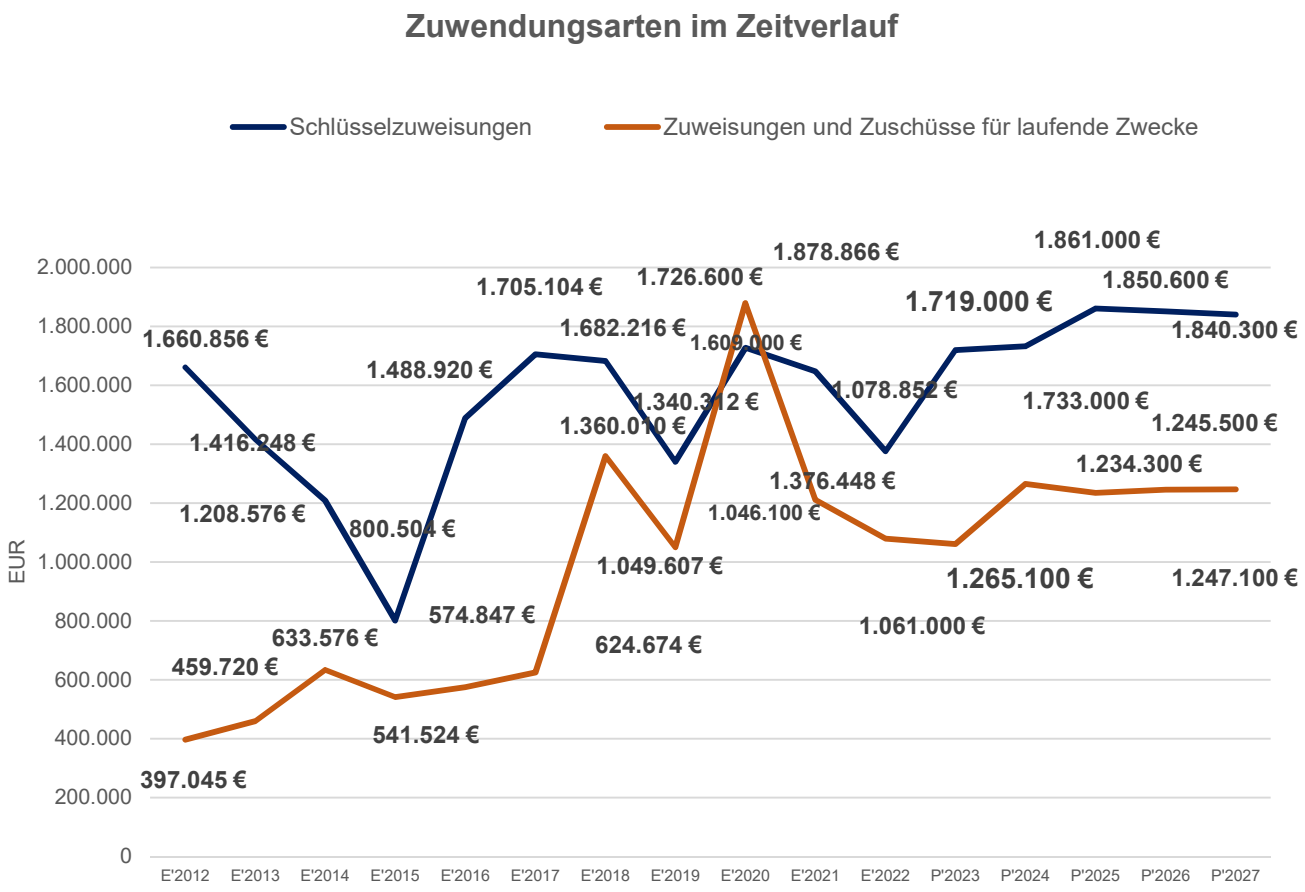
Steuerertragsquote	**PLAN 2023**		**PLAN 2024**	
Steuern und ähnliche Abgaben x 100%	8.128.900 €	54,69%	**8.339.300 €**	**54,22%**
Ordentliche Erträge	14.862.400 €		**15.379.100 €**	

Die Steuerertragsquote in 2024 verdeutlicht, dass die Stadt Moringen zu 54,22% ihre Aufgabenerfüllung aus Steuererträgen finanziert. Dieser Ansatz ist vergleichsweise stabil. Das Haushaltsrecht nennt als Haupteinzahlungsquelle zunächst die sonstigen Erträge, das sind Erwerbseinkünfte und andere laufende Erträge sowie die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die auszuschöpfen.
An zweiter Stelle nennt das Haushaltsrecht die speziellen Entgelte, erst danach folgen die Steuererträge. Die Kreditaufnahme schließlich ist gegenüber allen anderen Finanzierungsmitteln nachrangig umzusetzen.
Das heißt, dass vorrangig die Haushaltsmittel zur Erfüllung der Aufgaben aus Entgelten und nur nachrangig aus Steuererträgen generiert werden soll. Bei einem Prozentsatz unter 50% wäre dieser Grundsatz noch eingehalten. Zuletzt war das 2020 der Fall.
Dieser Grundsatz ist unter anderem deshalb nicht einzuhalten, da es an den sonstigen steuerbaren Ertragsmöglichkeiten mangelt.



Zuwendungsertragsquote	PLAN 2023		PLAN 2024	
Zuwendungen und Umlagen x 100%	2.780.000 €	18,70%	**2.998.100 €**	**19,49%**
Ordentliche Erträge	14.862.400 €		**15.379.100 €**	

Hier zeigt sich, dass die Zuwendungen nur einen kleinen Teil der Ertragslage ausmachen. Insbesondere zeigt sich hier die Unabhängigkeit von Bundes- und Landeszuwendungen. Die Leistungen aus Zuwendungen sind mit rund einem Sechstel der Gesamterträge in einem gleichbleibenden Bereich.



Gebührenertragsquote	PLAN 2023		PLAN 2024	
Gebührenerträge x 100%	1.362.400 €	9,17%	**1.417.000 €**	**9,21%**
Ordentliche Erträge	14.862.400 €		**15.379.100 €**	

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten (u.a. Friedhofs-, Benutzungsgebühren) machen 9,21% an den ordentlichen Erträgen aus. Die Gebührenertragsquote könnte durch eine Anpassung die kostendeckenden Gebühren noch erhöhen.

Dann ist aber zu befürchten, dass sich die Auslastung einzelner Einrichtungen gegenläufig entwickeln könnte. Außerdem ist durch die Folgen der Corona- Pandemie die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen zurückgegangen und steigt erst langsam wieder auf das Niveau der Vorjahre bis 2019.

Realsteuerkraftberechnung	PLAN 2023	PLAN 2024	Verände-rung
Einwohnerzahl	7.030	**7.020**	-0,1%
Grundsteuer A	133.500 €	**130.400 €**	-2,2%
Grundsteuer B	982.200 €	**937.100 €**	-4,6%
Gewerbesteuer	3.200.000 €	**3.200.000 €**	0,0%
Summe der Realsteuern	**4.315.700 €**	**4.267.500 €**	-1,1%
Realsteuerkraft je Einwohner*in	**613,90 €**	**607,91 €**	-1,0%

Die Realsteuern setzen sich aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer zusammen. Die Realsteuerkraft berechnet sich aus den Realsteuererträgen pro Einwohner*in in €. Im Vergleich zum Vorjahr musste eine Verschlechterung der Realsteuerkraft um 5,98 € auf 607,91 € (-1,0%) ausgewiesen werden.

Übersicht über die Steuerkraft der Stadt Moringen

Übersicht	PLAN 2023	PLAN 2024	Veränderung
Summe der Realsteuern	**4.315.700 €**	**4.267.500 €**	-1,1%
Realsteuerkraft je Einwohner/-in	**613,90 €**	**607,91 €**	-1,0%
Einkommensteueranteil	2.850.000 €	**3.111.300 €**	9,2%
Umsatzsteueranteil	830.000 €	**826.500 €**	-0,4%
Summe der Steuerkraftzahl	**7.995.700 €**	**8.205.300 €**	2,6%
Steuerkraftzahl je Einwohner*in	**1.137,37 €**	**1.168,85 €**	2,8%

Die Steuerkraft setzt sich aus den Realsteuern und den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen zusammen. Die Steuerkraft berechnet sich aus den Steuererträgen pro Einwohner*in in €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Verbesserung der Steuerkraft um 31,49 € auf 1.168,58 € verzeichnet.

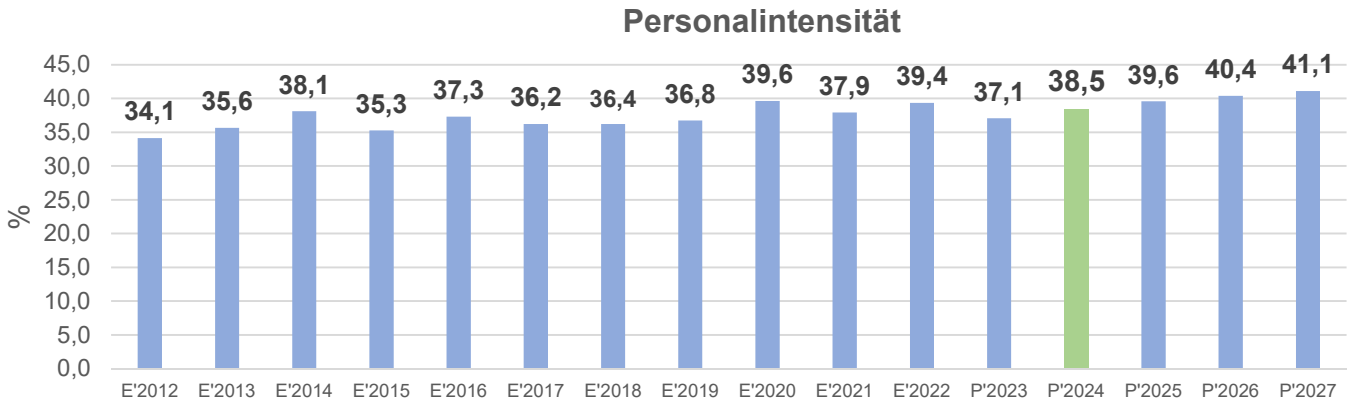
Die Steuerkraft der Stadt hatte sich in den letzten Jahren unter anderem dadurch verbessert, dass die Realsteuerhebesätze für alle Realsteuern auf 395%-Punkte angepasst worden sind. Diese Anpassung stellt eine nachhaltige Ergebnisverbesserung dar und soll zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dienen.
Durch den fortdauernden Ukraine- Krieg und die damit verbundene Inflation erscheint eine Verbesserung der Steuerkraft nur schwer erreichbar. Eine Verbesserung der Steuerkraft wird nur durch eine Anpassung der Hebesteuersätze möglich werden.

Kennzahlen zur Aufwandslage

Die Aufwendungen der Stadt Moringen verzeichnen in 2024 wieder einen steigenden Bedarf. Der begründet sich über überwiegend aus den steigenden Energieaufwendungen für Gebäude und Fuhrpark. Die Gesamtaufwendungen haben sich zu den Vorjahreswerten aus dem Haushalt 2023 von 14.862.400 € um 1.000.900 € auf 15.863.300 € erhöht. Davon sind allerdings auch 40.800 € zur die Überschussregulierungen für den Ausgleich der Betriebsergebnisse des Stadtwald Einbeck enthalten.
Die tatsächliche Steigung basiert auf der Anpassung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Personalaufwandserhöhung von rund 8,8% für alle Beschäftigte und alle Beamte. Der Personalbestand ist im Vergleich zum Vorjahr steigend und die Rückstellungen sind rückläufig. Deshalb mussten die Planungszahlen für die Personalaufwendungen um 595.500 € auf nun 6.102.700 € erhöht werden. Das Verhältnis der Gesamt- zu den Personalaufwendungen hat sich nun auf 38,5% (+1,4%) erhöht.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wieder steigend beplant worden. Es sind 159.700 € mehr und wurden auf nun 2.555.300 € angepasst. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 16,1% (+0,9%).

Personalaufwandsquote	**PLAN 2023**		**PLAN 2024**	
Personalaufwendungen x 100%	5.507.200 €	37.05%	**6.102.700 €**	**38,47%**
Ordentliche Aufwendungen	14.862.400 €		**15.863.300 €**	

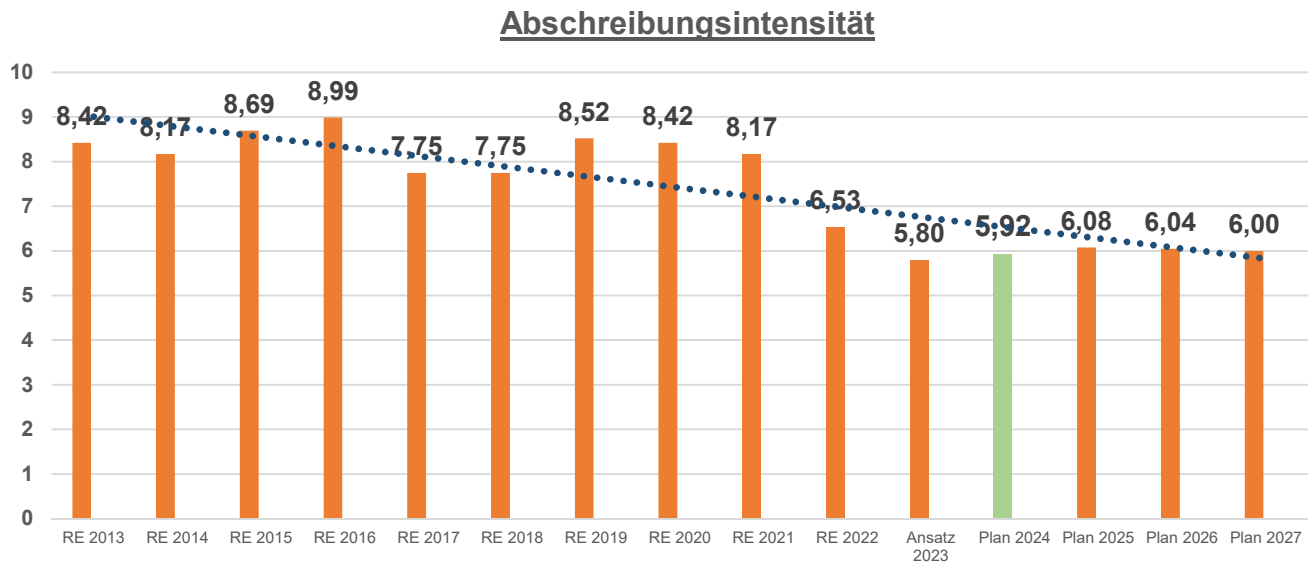
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Die Personalaufwandsquote der Stadt liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 38,47% und stellt auch weiterhin einen konstant hohen Wert da. Allerdings betreibt die Stadt eine personalintensive mobile Pflegestation und eigene Kindertagesstätten.



Abschreibungsquote	**PLAN 2023**		**PLAN 2024**	
Abschreibungen x 100%	862.400 €€	5,80%	**938.900 €€**	**5,92%**
Ordentliche Aufwendungen	14.862.400 €€		**15.863.300 €€**	

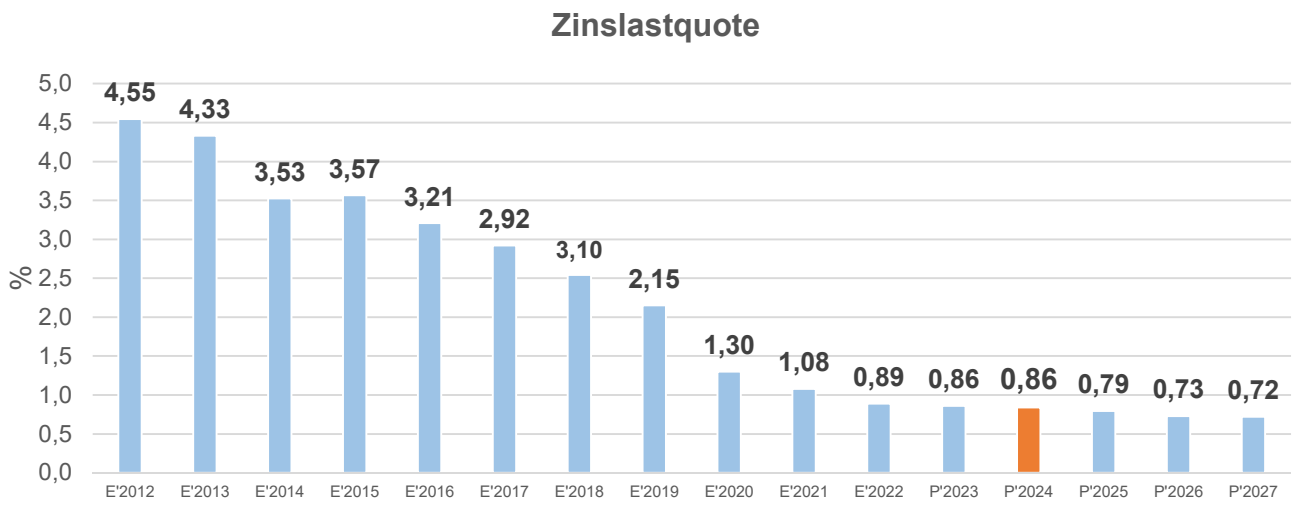
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Aufgrund der stetigen Investitionstätigkeiten haben sich auch die Abschreibungen in den letzten Jahren um rund 2,5 - 3,5% auf 5,92% verändert.

Erstmals zeigt die Kennzahl einen gleichbleibenden Vergleichswert an. Die in den Folgejahren 2020 bis 2026 reduzierte Kennzahl hängt mit der umgesetzten Neuorganisation des Abwasserbereichs und der damit verbundenen Anlagenveräußerung zusammen.



Zinslastquote	PLAN 2023		PLAN 2024	
Finanzaufwendungen x 100%	127.800 €	0,86%	**132.800 €**	**0,86%**
Ordentliche Aufwendungen	14.862.400 €		**15.863.300 €**	

Die Zinslastquote gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Durch die langsam rückläufigen Kredite in 2020/ 2021 sinkt die Zinslastquote nun auf 0,86% (+-0,0%). Durch die Übertragung der Kredite von rund 4,6 Mio. € in 2020 an den Zweckverband haben sich auch die Zinslasten erheblich reduzieren. Außerdem mussten seit 2020 keine neuen Kredite aufgenommen werden.



Kennzahlen zur Liquiditätslage

Die Liquiditätskennzahlen geben Hinweise auf die Zahlungsfähigkeit der Stadt Moringen. Es werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Fremdkapital) in Gegenüberstellung der Finanzmittel für die Zahlbarmachung dargestellt.
Aufgrund der rechtlichen Basis hat es für die Stadt Moringen keine Insolvenzpriorität, aber für die Zahlungsfähigkeit und der damit verbundenen Aufgabenerfüllung ist die Darstellung zwingend erforderlich.

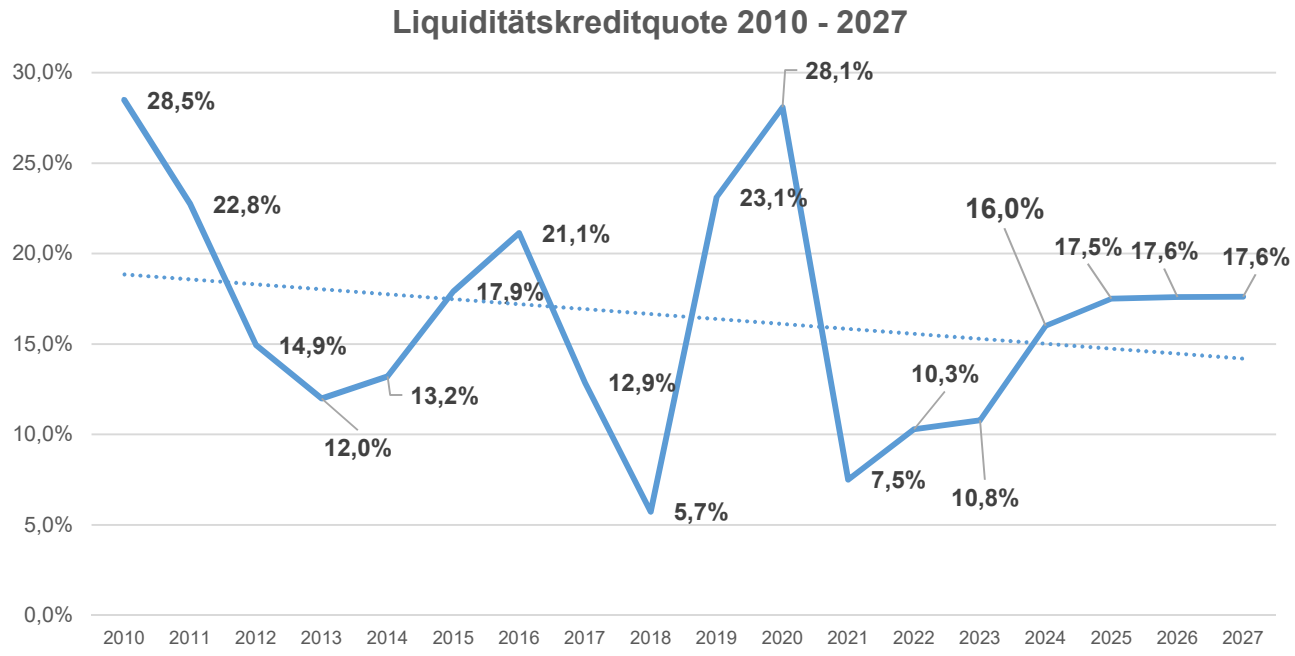
Cashflow (Geldfluss, Kassenzufluss)	**PLAN 2023**		**PLAN 2024**	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.918.400 €	206.200 €	**14.992.500 €**	**29.800 €**
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.712.200 €		**14.962.700 €**	

Der Cashflow definiert sich als positiver, periodisierter Zahlungsmittelüberschuss der wirtschaftlichen Tätigkeit. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Geldfluss wieder verschlechtert. Der Cashflow weist einen positiven Betrag als Zahlungsmittelbetrag von 29.200 € (-176.400 €) aus.

Für die monetären Verpflichtungen in 2024 müssen voraussichtlich nur kleinere Liquiditätskreditbeträge in Anspruch genommen werden. Zurzeit werden keine Liquiditätskredite benötigt.

Liquiditätskreditquote	**PLAN 2023**		**PLAN 2024**	
Liquiditätskredite x 100%	1.500.000 €	10,78%	**2.400.000 €**	**16,01%**
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	13.918.400 €		**14.992.500 €**	

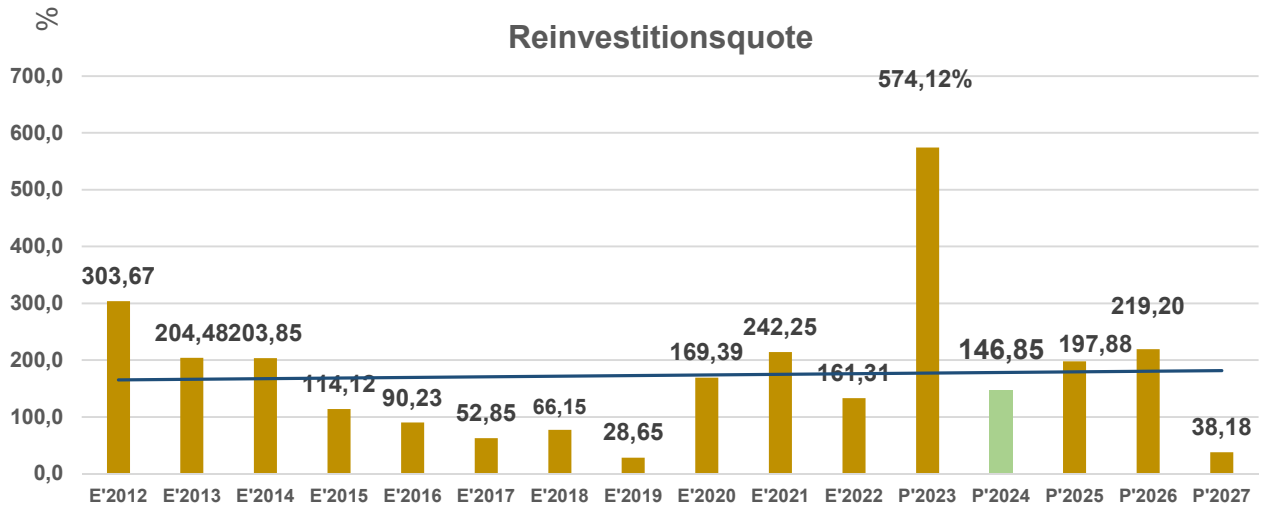
Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Höhe der Liquiditätsermächtigung stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Stadt. In 2024 wird sich die Quote um 5,26% auf 16,04% erhöhen.



Eine Haushaltsführung ohne Liquiditätskredite ist zurzeit nur durch die getätigte Veräußerung der Abwasseranlagen denkbar, denn aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Lage ist noch nicht absehbar in welchem Zeitraum sich die wirtschaftliche Situation nachhaltig verbessert.
Trotzdem muss nachhaltig im Rahmen der Generationsgerechtigkeit ein Verzicht auf der Liquiditätskredite umgesetzt werden.

Reinvestitionsquote	**PLAN 2023**		**PLAN 2024**	
Nettoinvestitionen x 100% / Abschreibungen auf AV	4.951.200 € / 862.400 €	574,12%	**1.378.800 € / 938.900 €**	**146,85 %**

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100% für erstrebenswert gehalten.
Bei einer Quote unter 100% werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.
Der Reinvestitionsgrad von 146,85% (-427.27%) ergibt sich durch eine hohe Investitionstätigkeit im Vergleich zur Abschreibung. Allerdings kann nur bei einer geringen Investitionstätigkeit mit einer Entschuldung gerechnet werden.
Gleichzeitig wurde durch die stetig hohe Investitionstätigkeit in den Vorjahren auch eine höhere Abschreibungssumme erzielt. Dabei ist auch zu betrachten, dass es sich um Planungsansätze handelt und verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen von Förderungszusagen abhängig sind.

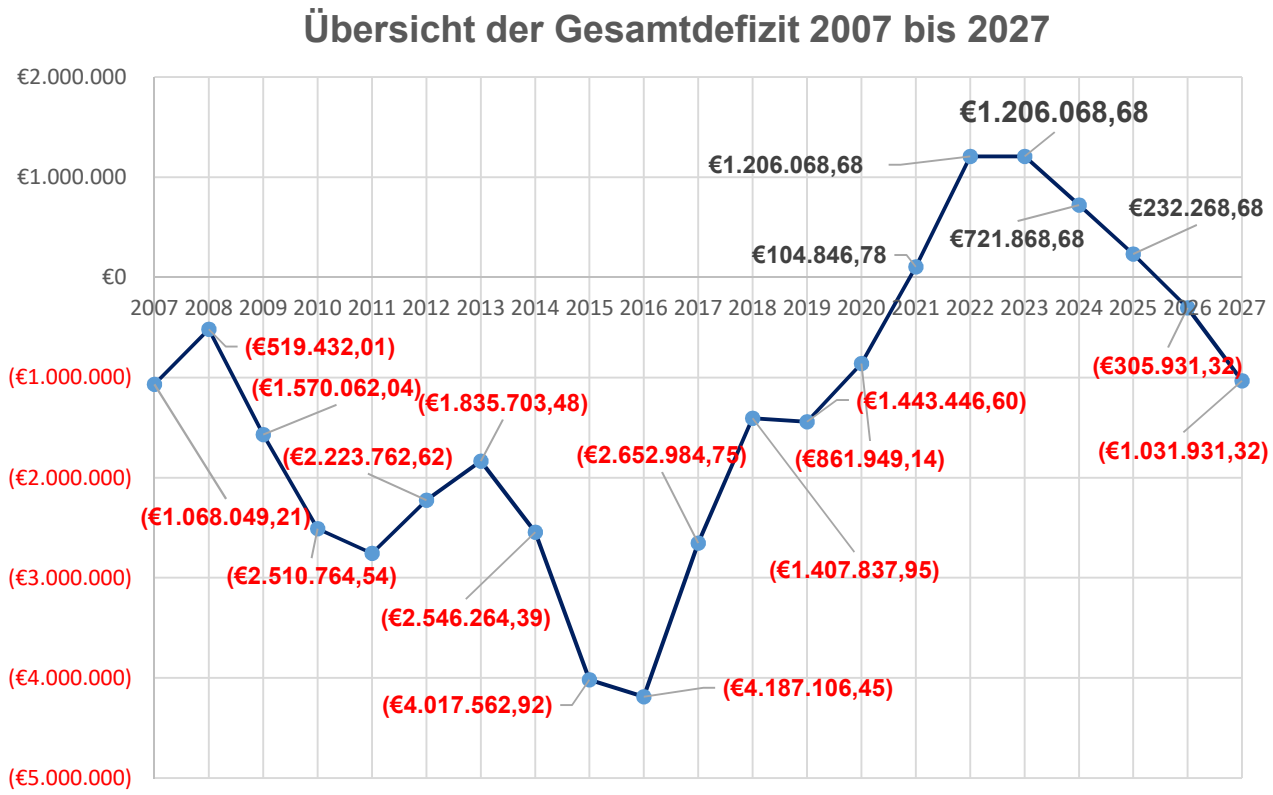


Verschuldungsgrad	**PLAN 2023**		**PLAN 2024**	
(Verbindlichkeiten u. Rückstellungen) x 100% / Bilanzsumme	11.471.241 € / 40.152.232 €	28,57%	**11.243.696 € / 40.521.580 €**	**27,75%**

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad.
Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Zurzeit sinkt die Quote wieder um 0,82% von 28,57% auf 27,75%.

12. Darstellung des Gesamthaushaltes / Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des Haushaltes 2022 mit einer voraussichtlichen Überdeckung von rund 1.010.221 € und dem Haushalt 2023 (+-0 €) ergibt sich ein rechnerischer positiver Gesamtjahresfehlbetrag aus Vorjahren von 1.206.068,68 €. Aufgrund des Haushaltsausgleich in 2023 kann das Ziel „Defizitabbau“ erreicht werden. Allerdings wird das geplante Defizit 2024 von 484.200 € einen Großteil der Rücklage wieder reduzieren.



Die gesetzliche Vorgabe der vollständigen Deckung der Aufwendungen in 2024 wird nicht erreicht. Trotz vieler Anpassungen, insbesondere im Sach- und Dienstleistungsbereich konnten die hohe Steigerung der Personalaufwendungen nicht kompensiert werden.
Gleichzeitig mussten Energiepreiserhöhungen für die Gebäude und dem Fuhrpark angepasst werden. Durch die fast gleichbleibenden Gewerbesteuerertragslage ist ein noch höheres Haushaltsdefizit eingegrenzt worden.
Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 sind auch die Realsteuerhebesätze auf einheitlich 395%- Punkte angepasst worden. Dadurch konnte in den Vorjahren wieder positivere Ergebnis ausgewiesen werden.
Allerdings ist zu prüfen, ob der Fehlbetrag in 2024 und in den Folgejahren nicht durch steuerungsrelevante Maßnahmen eingegrenzt oder erheblich reduziert werden kann. Deshalb ist eine Anpassung der Hebesteuersätze kurz- und mittelfristig nicht auszuschließen.
Im Vergleich zum Vorjahr 2023 konnte der Gewerbesteuerertragsansatz gleichbleibend in Höhe von 3.200.000 € beplant werden. Die mittelfristige Entwicklung scheint in den Folgejahren wiederum leicht sinkend, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag lag in den letzten 10 Jahren bei rund 1,7 bis 2,2 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte im Vergleich zum Vorjahr, wieder steigend auf 3.111.300 € (+9,2%) beplant werden. In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen von 1.733.000 € und die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises (154.000 €) enthalten.

Die Schlüsselzuweisungen sind leicht rückläufig, da für die Berechnung des Finanzausgleichs des Landes die Erträge aus dem letzten Quartal 2022 sowie den ersten drei Quartalen 2023 ausschlaggebend sind.

Die **Personalaufwendungen** wurden mit 6.102.700 €, im Vergleich zum Vorjahr um einen Mehraufwand von 595.500 € angepasst.
Neben den allgemeinen Anpassungen des Stellenplans führen insbesondere die Beschäftigungsentgelte, Besoldungssteigerungen (je +8,8%) und den damit verbundenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu entsprechenden Veränderungen. Die Laufzeit der Tarif- und Besoldungserhöhungen betragen 25 Monate bis zum 31. Oktober 2025.

Die **Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen** sind mit 2.555.300 € (+159.700 €) eingeplant worden. Die Aufwendungen sind seit Jahren auf einem niedrigen Niveau beplant worden und wurden in diesem Jahr den tatsächlichen Unterhaltsbedarf angepasst.
Aufgrund der Energieknappheit in 2022 und den damit verbundenen Preissteigerungen wurden die Energiekostenansätze für Gas entsprechend angepasst. Gleiches gilt für alle Kraftstoffe.
Die Stromaufwendungen wurden bei den größeren Haushaltsansätzen für die Liegenschaften angepasst. Ein Energieeinsparplan ist im August 2022 erstellt und wird federführend vom Bauamt angepasst. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der KDGö müssen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen zusätzlich 19% Umsatzsteuer eingeplant werden (rund 10.000 €).
Für den Bereich **der baulichen Unterhaltung** wurde ein Haushaltsansatz von 258.000 € -62.800 €) eingeplant. Die Unterhaltsmaßnahmen für die Liegenschaften (111090) sind mit 30.000 €, für die KiTa Moringen (10.000 €), für die KiTa Fredelsloh (45.000 €) und für den Feuerschutz mit 10.000 € berücksichtigt worden.
In den übrigen Mietwohnungen müssen kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Löwenzahnschule soll mit 7.500 € für allgemeine Sanierungsarbeiten unterhalten werden. Für die Dorfgemeinschaftshäuser sind 60.000 € (u.a. Großenrode, Behrensen) und für die Stadthalle 15.000 € für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt worden. Ebenso sollen für die Friedhofskapelle in Moringen 10.000 € für die Innensanierung eingeplant werden und für die Sanierung der Ehrenmale in Moringen und Blankenhagen ebenso 5.000 € berücksichtigt werden.
Außerdem werden für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichem Vermögens** insgesamt 419.900 € (+68.800 €) benötigt. Unter anderem werden für die Sanierung der Straßenanlagen wieder 35.000 € (-5.000 €) benötigt. Weiterhin werden für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Wartungsvertrages 19.000 € und für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe 10.000 € bereitgestellt.
Der Unterhaltungsstau im Bereich der Gemeindestraßen muss nach und nach abgebaut werden. Deshalb wurde für das Produkt 541010 - Gemeindestraßen - ein Ansatz von 320.000 € (+90.000 €) eingeplant. Insbesondere sollen die Fahrbahnen der Straße „Waldweg“ in Moringen, die „Mitteldorfstraße“ in Großenrode und die „Gasse“ in Fredelsloh saniert werden.

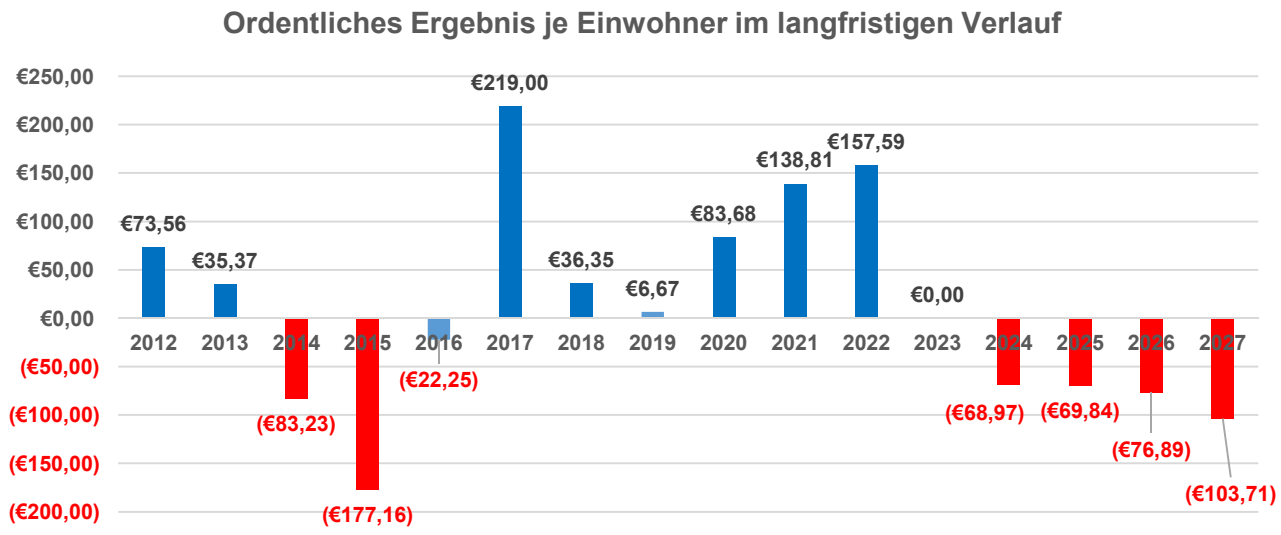
Die **Bewirtschaftung der Gebäude** weist einen Gesamtansatz von 421.600 € (.2.500 €) aus. Die Energieaufwendungen wurden anhand der neueren Entwicklung auf dem Energiemarkt (u.a. Gas, Heizöl, Strom) angepasst. Teilweise mussten die Haushaltsansätze nur punktuell angepasst werden, weil bereits in den Vorjahren die Berechnungen der Haushaltsansätze über einen Preisindex ermittelt worden sind.

Für die Inanspruchnahme der **Dienstleistungen von Dritten** sind insgesamt 120.500 € (-29.900 €) eingeplant worden. Unter anderem wurden für die Prüfung der Kassengeschäfte durch die Rechnungsprüfung 5.000 € eingeplant. Weitere Haushaltsmittel wurden für Stellenbewertungen mit 1.000 € und für die Spielplatzprüfungen (3.700 €) eingestellt. Zur Unterstützung der Umsetzung der Novellierung des § 2b UStG sind 8.000 € (-4.000 €) eingeplant worden.

Außerdem wurden für das Produkt „Gemeindestraßen“ zur Durchführung des Winterdienstes 12.000 € eingeplant. Ergänzend ist für die Pflegeunterstützung der Grünanlagen durch Dritte ein Haushaltsansatz von 5.000 € (-10.000 €) eingeplant worden.

Für die Abrechnung der Pflegeleistungen und für Beratungsdienstleistungen für die Gemeindeschwesternstation sind weitere 10.000 € (-8.600 €) eingeplant worden.
Zur Umsetzung des mobilen Familienzentrum wurden erstmals 15.600 € für die Caritas bereitgestellt. Der Landkreis unterstützt das Projekt in gleicher Höhe so dass es für die Stadt kostenneutral ist.
Die **Geschäftsaufwendungen** von 116.700 € (-5.900 €) beinhalten den Bürobedarf (15.500 €), Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (12.100 €), die Post- und Fernmeldegebühren (37.100 €) sowie Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (15.100 €).
Weiterhin sind Aufwendungen für Fachberatungen in Höhe von 12.600 € (-10.500 €) veranschlagt. Davon sind zur Prüfung der Jahresrechnung 2022 und des Gesamtabschlusses 2017- 2019 durch den Fachbereich VIII -Rechnungsprüfung- des Landkreises Northeim 10.000 € vorgesehen.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage (4.310.700 €) sowie Umlagen und Beiträge zusammen. Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse beinhalten beispielhaft den Betriebskostenzuschuss für die ev.- luth. Kindertagesstätte von 580.000 € (+50.000 €).
Die Gewerbesteuerumlage von 283.600 € und die Kreisumlage in Höhe von 4.310.700 € wurden nach dem Hebesatz (51,75%- Punkte) berechnet. Eine weitere Reduzierung des Hebesatzes zur Kreisumlage ist nicht zu erwarten. Durch die gute Ertragssituation seit 2019 ist die Kreisumlage stetig gestiegen.
Ein positiver Effekt hat sich auch weiterhin für 2022 aus der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingung zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergeben und bleibt noch auf einem niedrigen Level. Der Vervielfältiger ist die Summe aus Bundes- und Landesvervielfältiger. wurden bisher nicht angepasst.
Außerdem ist weiterhin die Umlage zur Entschuldungshilfe von 12.800 € an das Land einzuplanen.



Das Investitionsvolumen für 2024 beläuft sich auf **2.420.500 €** und zeigt weiterhin eine hohe Investitionstätigkeit der Stadt. Für **Hoch- und Tiefbaubaumaßnahmen** sind insgesamt 1.788.000 € veranschlagt worden. Davon werden zur Fortsetzung der Erneuerungsmaßnahme im Rathaus 300.000 € eingeplant. umgesetzt. Weitere Haushaltsmittel sind für die Folgejahre 2025 bis 2026 in Höhe von je 120.000 € eingeplant worden.

Ebenso wird die Erneuerung der Löwenzahnschule in 2024 fortgesetzt. Dazu sind Planungskosten von 200.000 € für den nächsten Bauabschnitt eingeplant worden und es sind weitere Erneuerungsmittel von 1,0 Mio. € für die Folgejahre veranschlagt worden.

Der Bau eines Feuerwehrgebäudes in Fredelsloh soll mit Planungskosten von 50.000 € vorbereitet werden und für die Folgejahre sollen 900.000 € zur Verfügung gestellt werden. Ebenso sind Haushaltsmittel für den An- und Umbau für das Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen ab 2025 mit 200.000 € beplant werden.
Das neue Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren- ist mit 75.000 € und in den Folgejahren bis 2027 mit weiteren 825.000 € eingeplant worden. Ebenso sind für das Projekt „Energetisches Sanierungsmanagement" je 89.600 € von 2023 bis 2025 eingeplant worden.
Der Ausbau der Industriestraße soll fortgeführt werden und dazu sind weitere 100.000 € vorgesehen. Parallel dazu sind für den Erwerb von Grundstücke keine Haushaltsmittel eingeplant worden, weil noch Haushaltsreste von rund 500.000 € aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Außerdem sind im Rahmen der Erneuerung eines Waldweges (Sackberg) in Stadtforst Moringen Haushaltsmittel von 130.000 € eingeplant worden. Zur Aufforstung werden Anträge zu Förderprogramme gestellt und dazu sind 50.000 € eingeplant worden.
Im Rahmen des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) sind 200.000 € für Planungskosten in 2023 und für die Erneuerung der Nienhagener Straße mit dem Brückenbauwerk werden erst in 2025 eingeplant.
Der Sportplatzweg soll für 400.000 € erneuert und ein Wendhammer gebaut werden. Entsprechende Ablösebeiträge sind bereits in 2023 eingenommen worden.

Der **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beläuft sich auf 547.400 €.** Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Verringerung um 50.800 €. Davon wurden für den Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technische Geräte 335.500 € vorgesehen.
Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr in Fredelsloh ist mit 285.000 € (2023: 150.000 €) eingeplant worden. Ebenso soll ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Feuerwehr in Thüdinghausen für 150.000 € (VE 2024) für 2025 angeschafft werden. Die Anschaffung einer Tragkraftspritze für 18.000 € ist für die Feuerwehr in Behrensen eingeplant worden. Für den Bauhof soll eine Maschine zur Wildkrautbeseitigung für 17.500 € erworben werden.

Für den **Erwerb von Betriebsausstattungen und Ausrüstungsgegenstände wurden 211.900 €** vorgesehen.
Im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierung in der Verwaltung sind 32.700 € für die IT- Ausstattung der Stadt eingeplant worden. Es wurden für die zentrale IT (2.000 €), das Personalwesen (24.500 €), das Standesamt (1.200 €) und für das Forstamt 5.000 € eingeplant.
Nach dem Umbau des Sitzungssaal im Rathaus soll das Mobiliar erneuert werden. Außerdem ist die Küche im Sozialraum mit 5.000 € eingeplant worden.
Im Rahmen des Feuerschutzes sind zur Ergänzung der Atemschutzausstattung (13.400 €) sowie die Bereitstellung von weiteren Ausrüstungsgegenständen (10.800 €) eingeplant worden. Weitere 10.000 € wurden für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Zentrale im Katastrophenfall eingeplant.
Zur Geschwindigkeitsmessung soll auf Antrag der Ortsräte in Nienhagen ein weiteres Messgerät im Wert von maximal 3.000 € angeschafft werden.
Weitere Haushaltsmittel sind für die städtische Kindertagesstätte Moringen zur Anschaffung von Ausstattung in Höhe von 51.000 € eingeplant worden. Dazu sind Anschaffungen für eine neue Küchenausstattung, ein Gartenhaus und einen Unterstellplatz für den Krippenwagen geplant. Ebenso sollen für 13.000 € in der Kindertagesstätte in Fredelsloh unter anderem eine Nestschaukel für die Krippe erworben werden.
Außerdem sollen für zwei weitere Klassenräume neue mitwachsende Einrichtungsgegenstände (u.a. Tische, Stühle) für 19.000 € erworben werden. Zur Ergänzung des digitalen Unterrichts sollen weitere 4 Interaktive Tafeln (26.000 €) angeschafft werden. Der vorhandene Brennofen zum Töpfern ist nicht mehr betriebssicher und muss für 7.000 € ersetzt werden.

Für die Anschaffung von Spielgeräten sind für die 16 Moringer Spielplätze insgesamt 15.000 € veranschlagt worden. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenstände in den Dorfgemeinschaftshäusern und für die Stadthalle wurden keine Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Investitionszuschüsse für Dritte in Höhe von 50.100 € (-63.700 €) betreffen die Kreisschulbaukasse mit 34.100 €. Im Rahmen der Orts- und Heimatpflege ist ein wiederkehrender Ansatz von 2.000 € eingeplant worden.
Ebenso ist für die Sport- und Sportstättenförderung je ein jährlicher Ansatz von 2.000 € eingeplant worden. Außerdem ist ein Haushaltsansatz von 10.000 € für die Neustrukturierung des Heimatmuseum anhand eines neuen Konzeptes eingeplant worden.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für den Haushaltsplan 2024 umfassen nur 1.041.700 €. Nach Beendigung der Städtebauförderung in 2017 wird als das **neue Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-** und als ein weiterer Investitionsschwerpunkt das Programm **„Energetisches Sanierungsmanagement“** und das Projekt **„Perspektive Innenstadt“** beplant.

Für das Energetische Sanierungsmanagement sind Zuschüsse in Höhe von 55.800 € eingeplant worden. Ebenso sind Zuschüsse von 15.000 € für das Projekt „Perspektive Innenstadt“ beplant worden. Das Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren- wird vom Bund und Land mit je 125.000 € an Zuschüssen bezuschusst. Davon werden 200.000 € als Zuschuss für die Rathauserneuerung ausgewiesen. Für die Folgejahre bis 2026 sind weitere 550.000 € vom Bund und Land vorgesehen worden.
Im Rahmen der Einführung der Ganztagsschule wurde ein Investitionszuschuss vom Land für den Umbau der Löwenzahnschule von 252.800 € eingeplant.
Außerdem soll die Erneuerung eines Waldweges am Sackberg ein Zuschuss von 105.000 € eingeworben werden. Die Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer sind mit 23.000 € veranschlagt. Die Förderung des Landkreis Northeim für neue Einrichtungsgegenstände wird für die Kita- Einrichtungen (27.000 €) beplant.
Die Erneuerung der Nienhagener Straße im Rahmen des Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) und die Erneuerung des Brückenbauwerks kann frühestens ab 2025 umgesetzt werden.
Für die **Veräußerung von Grundvermögen** sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € eingeplant worden. Diese sind nicht explizit mit Flächen hinterlegt. Für die **Veräußerung von Sachvermögen** sind 100 € eingeplant worden. Die Veräußerungserträge soll durch ausgesonderte Maschinen und Gerätschaften erzielt werden.
Insgesamt sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 649.900 € eingeplant worden.

Der Rat und die städtischen Gremien sind weiterhin aufgefordert, die notwendigen Prioritäten bei der Erfüllung der Aufgaben zu setzen. Dabei wird die Stadt in den kommenden Jahren nicht ohne Einschnitte bei der Finanzierung bzw. beim Umfang der zu erledigenden Aufgaben auskommen.
Da jedoch die Erhöhung der eigenen Steuererträge nur in einem begrenzten ertragbaren Rahmen durchgeführt werden kann, werden die Leistungen der Stadt in Zukunft nicht mehr in dem bisherigen Umfang finanziert werden können. Insbesondere müssen die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung der Haushalte 2014 bis 2018 beachtet und weiterhin umgesetzt werden.
Insbesondere ist die Zielvereinbarung zwischen der Stadt mit dem Land Niedersachsen zur Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit zu beachten.

Die Zielvereinbarung dient ausschließlich der verbindlichen Vereinbarung des Umfanges einer konkreten Bedarfszuweisung und des seitens der Kommune zu aktivierenden eigenen Konsolidierungsbeitrages zur Haushaltsstabilisierung. Diese stellen in eigener Verantwortung sicher, dass die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen rechtlich und tatsächlich möglich sind und kassenwirksam werden.
Nicht jede Aufgabe kann künftig noch von der Kommune erfüllt werden. Dabei wird insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben mehr Eigeninitiative von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden müssen. Ebenso ist die vielfältige Vereinslandschaft in diesem Bereich gefordert.

Auch Handel, Gewerbe und Industrie sind aufgefordert, sich der geänderten finanziellen Situation zu stellen und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Fortbestand der von der Kommune geschaffenen Werte zu sichern.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass weiterhin ein restriktiver Sparkurs von den Verantwortlichen umgesetzt werden muss, um das steigende Defizit einzudämmen.

Moringen, 15. Dezember 2023

Gez. Müller- Otte
Bürgermeisterin

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teil-haushalt	Amt	Budget/ Teilbudget
11 Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und -service			
111010	Betreuung Gemeindeorgane u. pol. Gremien	01	01	01
111020	Leistungen d. inneren Verwaltung	01	01	01
111030	Durchführung d. Personalangelegenheiten	10	10	10
111040	Durchführung d. Gleichstellungsaufgaben	01	01	01
111050	Zentrale Leistungen d. Datenverarbeitung	10	10	10
111060	Bewirtschaftung d. Finanzen u. des Controlling	20	20	20
111070	Durchführung d. Kassen-, Rechnungsangelegenheiten	20	20	20
111080	Bewirtschaftung d. Steuern -u. sonst. Abgaben	20	20	20
111090	**Durchführung d. Liegenschaftsverwaltung**	**60**	**60**	**60**
111110	Durchführung d. Vollstreckungsangelegenheiten	20	20	20
111120	Versicherungsverwaltung u. Schadenabwicklung	20	20	20
12 Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen			
121010	Leistungen f. Statistik u. Wahlen	32	32	32
122	Ordnungsangelegenheiten			
122010	Gewährleistung d. öffentliche Ordnung	32	32	32
122020	Bereitstellung d. standesamtliche Leistungen	32	32	32
126	Brandschutz			
126010	**Durchführung d. Feuerschutzes**	**32**	**32**	**32**
128	Katastrophenschutz			
128000	Katastrophenschutz der Stadt	32	32	32
21 Schulträgeraufgaben				
211010	**Bereitstellung d. Grundschule Moringen**	**10**	**10**	**10**
24 Kreisschulbaukasse				
244000	Leistungen an d. Kreisschulbaukasse	10	10	10
25 Stadtarchiv				
252010	Betrieb des Heimatmuseums und Archiv	20	20	20
28 Kultur und Wissenschaft (Heimat/Kulturpflege)				
281010	Leistungen d. Konzert- u. Kulturrings	01	01	01
281020	Durchführung d. Heimatpflege in d. Ortschaften	01	01	01
31 Soziale Hilfen				
312500	Eingliederungsleistungen d. Optionsgemeinden	10	10	10
315110	Betrieb d. soz. Einrichtung	51	51	51
315200	**Betrieb der Gemeindeschwesternstation**	**53**	**53**	**53**
315600	Mobiles Familienzentrum	51	51	51
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
361100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	51	51	51
362200	Förderung d. Kinder- u. Jugenderholung	51	51	51
365010	**Kinderbetreuung im Kindergarten Moringen**	**51**	**51**	**51**
365020	**Kinderbetreuung im Kindergarten Fredelsloh**	**51**	**51**	**51**
365030	**Förderung der Kinderbetreuung d. Dritte**	**51**	**51**	**51**
365040	**Betrieb u. Unterhaltung d. Kinderhortes Moringen**	**51**	**51**	**51**

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teil-haushalt	Amt	Budget/ Teilbudget
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
366010	Durchführung d. Kinder- u. Jugendbetreuung	51	51	51
366020	Bereitstellung u. Unterhaltung d. Kinderspielplätze	60	60	60
42 Sportförderung				
421010	Förderung des Sports	20	20	20
424010	Betreuung d. eigenen Sportstätten	20	20	20
424020	**Betreuung u. Unterhaltung d. Flaakebades Moringen**	**60**	**60**	**60**
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511010	**Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**	**60**	**60**	**60**
52 Bauen und Wohnen				
521010	Durchführung d. Orts- u. Bauleitplanung	60	60	60
522	Wohnungsbauförderung			
522010	Förderung des Wohnungsbaus	60	60	60
53 Ver- und Entsorgung				
531010	Bereitstellung d. Konzession f. d. Elektrizitätsversorgung	20	20	20
532010	Bereitstellung d. Konzession f. d. Gasversorgung	20	20	20
538010	**Bereitstellung der Abwasserbeseitigung**	**60**	**60**	**60**
538020	Bereitstellung der Oberflächenentwässerung	60	60	60
538030	Bereitstellung d. öffentlichen Bedürfnisanstalten	60	60	60
54 Verkehrsflächen- und anlagen				
541010	**Betrieb u. Unterhaltung d. Gemeindestraßen**	**60**	**60**	**60**
545010	Betrieb u. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	60	60	60
55 Natur- und Landschaftspflege				
551000	**Unterhaltung d. Grünanlagen**	**60**	**60**	**60**
552010	Unterhaltung d. Wasserläufe	60	60	60
553010	Durchführung d. Bestattungswesens	20	20	20
555010	Betrieb d. Forstwirtschaft in Moringen	82	82	82
555020	Betrieb d. Forstwirtschaft in Forstgenossenschaften	82	82	82
555030	Betrieb d. Forstwirtschaft in Northeim	82	82	82
555040	Betrieb d. Forstwirtschaft in Einbeck	82	82	82
57 Wirtschaft- und Tourismus				
571000	**Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**	**01**	**01**	**01**
573010	Bereitstellung d. öffentl. Einrichtungen (u.a. Specke)	20	20	20
573020	Bereitstellung d. öffentl. Einrichtungen (DGH)	20	20	20
573030	Bereitstellung u. Unterhaltung d. Stadthalle Moringen	20	20	20
573040	**Ausführung von Hochbau-, Tiefbau- u. Grünarbeiten**	**68**	**60**	**68**
575010	**Leistungen d. Fremdenverkehrs**	**01**	**01**	**01**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen			
611010	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	22	22	22
612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22	22	22

Haushaltsvermerke

1. allgemeine Haushaltsvermerke

Als **erheblich** im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der vier Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend**.**
Als **erheblich** sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall drei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
Als **erhebliche** Änderungen im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO (Nachtragshaushaltsplan) gelten Beträge ab 15.000 €.

2. Deckungsringe (DR)

Die Produkte eines Teilhaushaltes bilden jeweils ein Budget. Ausgenommen davon sind die Produktkonten für

- die Abschreibungen: Diese werden im Deckungsring 2005 vom Fachamt 20 - Kämmerei - verwaltet.
- die internen Leistungsverrechnungen: Diese sind im Deckungsring 2006 zusammengefasst und werden zentral vom Fachamt 20 - Kämmerei - verwaltet.

Ergebnishaushalt:	**Finanzhaushalt:**
0100 DR Teilhaushalt (THH) 01: Büro BM	0101 DR THH 01 (FR)
1000 DR Teilhaushalt (THH) 10 : Hauptamt	1001 DR THH 10 (FR)
2001 DR THH 20: Kämmerei	2002 DR THH 20 (FR)
2003 DR THH 20 (Freibad)	2007 DR THH 20 (Freibad FR)
2004 DR THH 20 (Friedhof)	2008 DR THH 20 (Friedhof FR)
2005 DR Abschreibungen	2006 DR Interne Leistungsbeziehungen
2202 DR THH 22: Finanzwirtschaft	2203 DR THH 22 (FR)
3200 DR THH 32: Ordnungsamt	3201 DR THH 32 (FR)
5100 DR THH 51: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5101 DR THH 51: (FR)
5301 DR THH 53: Gemeindeschwesternstation	5302 DR THH 53 (FR)
6000 DR THH 60: Bauamt	6001 DR THH 60 (FR)
6004 DR THH 60: Freibad	6005 DR THH 60 (Freibad FR)
6800 DR THH 68: Baubetriebshof	6801 DR THH 68 (FR)
8202 DR THH 82: Forstamt	8203 DR THH 82 (FR)
8210 DR THH 82: Stadtwald Northeim	8211 DR THH 82: Stadtwald Northeim (FR)
8220 DR THH 82: Stadtwald Einbeck	8221 DR THH 82: Stadtwald Einbeck (FR)

3. Budgets (§ 19 KomHKVO)

Aufwendungen innerhalb eines Budgets einschließlich der Haushaltsreste sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§19 Abs. 3 KomHKVO).
Als **unerheblich** im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten Auszahlungen bis 5.000 € je Einzelfall.
Mehraufwendungen bei der Inneren Leistungsverrechnung (Kontenklasse 4811) gelten als außer- und überplanmäßig bewilligt, sofern sie im jeweiligen Budget gedeckt sind.

4. Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 5.000 € je Einzelfall überschreiten.
Auszahlungen für Investitionen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO) und werden, ebenso wie die Investitionszuweisungen und -zuschüsse, folgenden Maßnahmeringen zugeordnet:

10000 THH 10: Einrichtungsgegenstände
10001 THH 10: frei
10002 THH 10: Hochbaumaßnahme: Neubau einer Mensa
10003 THH 10: frei
10004 THH 10: Hochbaumaßnahme: Erneuerung der Löwenzahnschule
10005 THH 10: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Hard- u. Software
10006 THH 10: frei
10007 THH 10: Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen
10008 THH 10: Leistungen an die Kreisschulbaukasse
10009 THH 10: frei
10010 THH 10: frei
10011 THH 10: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Software (RIS)
10012 THH 10: Hochbaumaßnahme: Umsetzung d. Inklusion (Löwenzahnschule)
10013 THH 10: frei
10014 THH 10: frei
10015 THH 10: Hochbaumaßnahme: Bau eines Wohnmobilplatzes in Fredelsloh
20000 THH 20: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Einrichtungsgegenstände
20001 THH 20: Investitionszuschüsse an Dritte
20002 THH 20: Erneuerung von technischen Anlagen und Ausstattungsgegenständen
20003 THH 20: Erneuerung des Schwimmbeckens und techn. Anlagen im Freibad
20004 THH 20: Einrichtung von Gemeinschaftsgrabstellen
20005 THH 20: Hochbaumaßnahmen: Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser
20006 THH 20: frei
20007 THH 20: Verkauf von Grundstücken
20008 THH 20: Hochbaumaßnahmen: Erneuerungsmaßnahmen im Heimatmuseum
20009 THH 20: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Hard- u. Software
20010 THH 20: frei
20011 THH 20: frei

22001 THH 22: Kreditaufnahmen bei Kreditinstitute
22002 THH 22: Kreditaufnahmen bei Kreditinstitute (Umschuldungen)
22003 THH 22: frei
22004 THH 22: Tilgungsleistungen (Umschuldungen)
32000 THH 32: Anschaffungen von Feuerwehrkraftfahrzeugen
32001 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. digitalen Funkanlagen
32002 THH 32: frei
32003 THH 32: Feuerschutzsteuer
32004 THH 32: Erwerb von Maschinen für die Feuerwehren
32005 THH 32: Erwerb von technischen Einrichtungen
32006 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Hard- u. Software
32007 THH 32: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
32008 THH 32: Hochbaumaßnahmen. Bauliche Änderungen in den Feuerwehrgebäuden
51000 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Einrichtungsgegenstände
51001 THH 32: Hochbaumaßnahmen: Aus- und Umbau von Kindertagesstätten, Krippen
51002 THH 32: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. Einrichtungsgegenstände
10009 THH 51: Investitionszuschüsse für die Kinderbetreuung
53000 THH 53: Erwerb von Einrichtungsgegenstände
53001 THH 53: frei
53002 THH 53: Erwerb von Betriebsausstattung, u.a Hard- u. Software
53003 THH 53: Investitionszuweisung von Dritten
53004 THH 53: Erwerb von Kraftfahrzeugen für die Gemeindeschwesternstation
60000 THH 60: Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
60001 THH 60: Maßnahmen der Dorferneuerung
60002 THH 60: Umsetzung der Baumaßnahmen zur Städtebauförderung
60003 THH 60: Hochbaumaßnahmen in der Kläranlage Moringen
60004 THH 60: Anschaffung von Kfz/ Maschinen und technische Einrichtungen
60005 THH 60: Tiefbaumaßnahme für Rohrnetzerweiterung in Moringen
60006 THH 60: Erneuerung der Ortsdurchfahrt Thüdinghausen
60007 THH 60: frei
60008 THH 60: frei
60009 THH 60: frei
60010 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Erneuerung des Fühlingswegs
60016 THH 60: Baumaßnahmen für die Kläranlage Fredelsloh
60020 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Erneuerung der Straße „Am Tiefen Graben“
60025 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Kanalbaubeiträge
60026 THH 60: Tiefbaumaßnahme: Ausbau der Industriestraße (Gewerbegebiet)
60030 THH 60: Baumaßnahme zur Dorferneuerung in Behrensen
60031 THH 60: Tiefbaumaßnahme zum Ausbau der Scheunenstraße
60032 THH 60: Tiefbaumaßnahme zum Ausbau des RW- Kanal „Gasse“
60037 THH 60: Erstellung und Aufnahme eines Kanalkatasters

60038 THH 60: Verkauf und Kauf von Grundstücken
60041 THH 60: Hochbaumaßnahmen im Rathaus
60042 THH 60: Tiefbaumaßnahmen in der Nienhagenerstraße/ Brücke
60043 THH 60: Tiefbaumaßnahmen in Fredelsloh „Vor dem Sande“
68000 THH 68: Erwerb von Kraftfahrzeuge und Maschinen
68001 THH 68: frei
68002 THH 68: Erwerb von Ausrüstungsgegenständen
68003 THH 68: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
82000 THH 82: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
82001 THH 82: frei
82002 THH 82: Erwerb von Hard- u. Software

5. Übertragbarkeitsvermerk gem. § 20 KomHKVO

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Außerhalb eines Budgets wird die folgende Haushaltsposition für übertragbar erklärt, da hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar:

alle Sachkonten mit 421100 Bauliche Unterhaltung

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind vom Budgetverantwortlichen schriftlich darzulegen und der Kämmerei rechtzeitig mitzuteilen.

6. Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie **zeitlich** und **sachlich unabweisbar** sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein.

Die Unabweisbarkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Auszahlungen muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Fall klar und unmissverständlich begründet werden. Erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Organe können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.
Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, so ist Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung noch eine Entscheidung über die Ausführung des Verfahrens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung u. ä.) getroffen werden kann.

Für die Genehmigung gilt Folgendes:
In Fällen von **unerheblicher Bedeutung** (bis zu 10.000 €) entscheidet die Bürgermeisterin. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zum Betrag von 5.000 € können vom Leiter der Kämmerei genehmigt werden, soweit die Deckung gewährleistet ist.

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der 2% des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt. Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1% des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.

Entscheidungen in Fällen von **erheblicher Bedeutung** entscheidet der Stadtrat. In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheidet der Verwaltungsausschuss. Kann die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden u. droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem Vertreter/ einer Vertreterin nach § 89 NKomVG die notwendigen Maßnahmen.

7. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen

Im Zusammenhang mit § 23 Abs. 4 der Dienstanweisung der Finanzbuchhaltung und Stadtkasse vom 15. Juli 2020 werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 32 KomHKVO) festgelegt:

Stundung: Der Leiter der Kämmerei bis 2.500,00 €, die Bürgermeisterin in allen übrigen Fällen.

Befristete Niederschlagung: Der Leiter der Kämmerei bis 2.500,00 €, die Bürgermeisterin bis 10.000 € und der Verwaltungsausschuss in allen übrigen Fällen.

Unbefristete Niederschlagung: Die Bürgermeisterin bis 2.500,00 €, der Verwaltungsausschuss bis 10.000,00 € und der Stadtrat in allen übrigen Fällen.

Erlass: Die Bürgermeisterin bis 2.500,00 €, der Verwaltungsausschuss bis 10.000 € und der Stadtrat in allen übrigen Fällen.

Eröffnungsbilanz 01.01.2023

AKTIVA	01.01.2022 in EUR	01.01.2023 in EUR
A. Immaterielles Vermögen	**443.459,61**	**459.119,13**
1. Lizenzen	30.681,68	**28.557,56**
2. Geleistete Investitionszuschüsse	412.777,93	**430.561,57**
B. Sachvermögen	**34.271.361,42**	**34.820.352,01**
1. Unbebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	10.606.053,29	**10.832.942,69**
2. Bebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	11.399.983,71	**11.540.666,76**
3. Infrastrukturvermögen	10.798.896,03	**10.623.724,53**
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.002,00	**220.002,00**
5. Maschinen und technische Anlagen	782.699,21	**867.513,38**
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.727,18	**735.502,65**
7. Vorräte	0	**0**
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	**0**
C. Finanzvermögen	**1.614.374,49**	**1.452.135,18**
1. Beteiligungen	450	**450**
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.195.984,13	**1.195.984,13**
3. Ausleihungen		
4. Öffentlich- rechtliche Forderungen	181.004,82	**99.645,58**
5. Sonstige privatrechtliche Forderungen	103.945,74	**25.052,75**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	132.989,80	**131.002,72**
D. Liquide Mittel	**3.775.473,26**	**3.741.527,52**
E. Aktive Rechnungsabgrenzung	**47.563,29**	**48.446,33**
BILANZSUMME	**40.152.232,07**	**40.521.580,17**

PASSIVA	01.01.2022 in EUR	01.01.2023 in EUR
A. Nettoposition	**28.002.921,92**	**28.568.848,34**
1. Basis- Reinvermögen	**18.639.638,33**	**18.649.202,08**
2. Rücklagen	**880.000,00**	**740.983,19**
3. Jahresergebnis	**-914.137,12**	**187.084,78**
4. Sonderposten	**9.397.420,71**	**8.991.578,29**
B. Schulden	**4.903.670,32**	**4.449.609,45**
1. Geldschulden	**4.816.180,31**	**4.360.485,16**
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	**16.075,97**	**13.773,64**
3. Sonstige Verbindlichkeiten	**45.716,89**	**55.868,18**
4. Durchlaufende Posten	**25.697,15**	**19.482,47**
C. Rückstellungen	**6.567.571,04**	**6.794.086,12**
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	**6.326.433,91**	**6.490.681,03**
2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	**150.700,00**	**215.500,00**
3. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	**69.872,91**	**69.872,91**
4. Andere Rückstellungen	**20.564,22**	**18.032,18**
D. Passive Rechnungsabgrenzung	**678.068,79**	**709.036,26**
BILANZSUMME	**40.152.232,07**	**40.521.580,17**

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2022 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. 2021 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	**4.360.485,16**	4.360.485,16	0	0	4.816.180,31	- 455.695,15
1.1 Anleihen	**0**	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.360.485,16**	4.360.485,16	0	0	4.816.180,31	- 455.695,15
1.3 Liquiditätskredite	**0**	0	0	0	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	**0**	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**13.773,64**	13.773,64	0	0	16.075,97	- 2.302,33
4. Transferverbindlichkeiten	**55.868,18**	55.868,18	0	0	45.716,89	10.151,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**19.482,47**	19.482,47	0	0	25.697,15	- 6.214,68
Schulden insgesamt	**4.449.609,45**	**4.449.609,45**	**1.365.028,84**	**2.995.456,32**	**4.903.670,32**	**- 454.060,87**

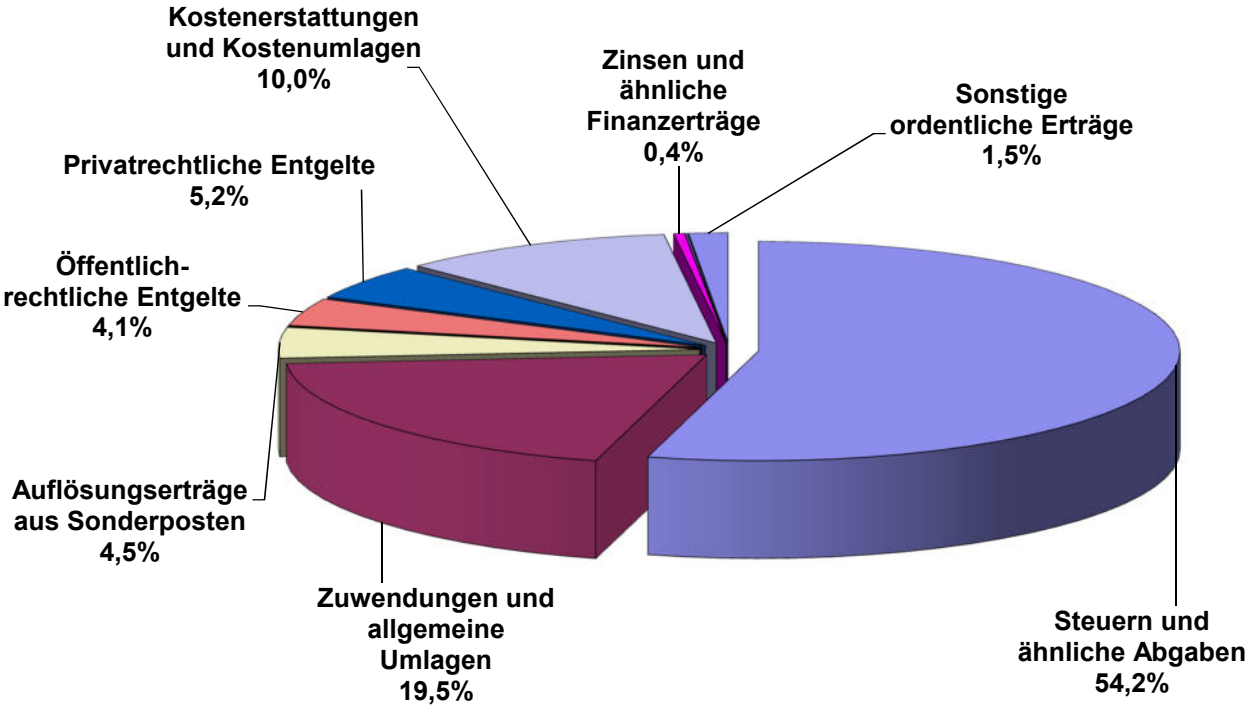
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	150.000	0	0
Insgesamt	**0**	**0**	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	**1.378.800**	**1.863.000**	**2.051.700**	**358.600**

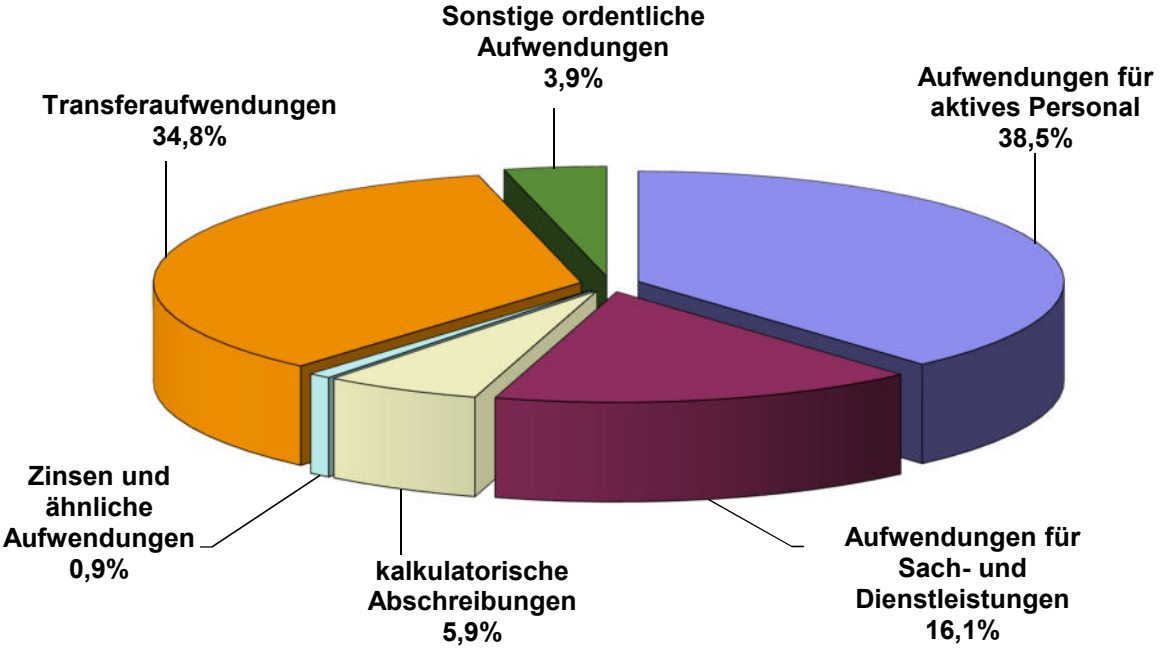
Ergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Ansatz 2024 -Euro-**	Ansatz 2025 der mittelfristi-gen Ergebnis- -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi-gen Ergebnis- -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi-gen Ergebnis- -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.818.906,06	8.128.900	**8.339.300**	7.773.300	7.721.300	7.662.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.240,07	2.780.000	**2.998.100**	3.095.300	3.096.100	3.087.400
3.	Auflösungserträge aus Sonder-posten	677.441,39	763.600	**692.100**	687.100	686.200	685.800
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	553.428,77	602.200	**624.400**	712.000	712.600	712.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	715.852,91	760.200	**792.600**	742.000	738.100	738.300
7.	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.461.933,38	1.431.200	**1.626.700**	1.686.800	1.694.000	1.743.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzer-träge	109.800,54	25.900	**63.900**	62.100	59.100	59.100
9.	Aktivierte Eigenleistungen	1.448,00	2.000	**12.000**	12.000	7.000	7.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	440.116,13	368.400	**230.000**	233.500	232.400	231.300
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**15.338.167,25**	**14.862.400**	**15.379.100**	**15.004.100**	**14.946.800**	**14.927.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Perso-nal	5.624.942,73	5.507.200	**6.102.700**	6.130.300	6.253.800	6.436.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.189,18	2.395.600	**2.555.300**	2.304.200	2.237.300	2.243.500
16.	Abschreibungen	933.368,28	862.400	**938.900**	941.500	936.000	939.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendun-gen	126.803,91	127.800	**135.800**	123.800	113.800	113.800
18.	Transferaufwendungen	5.183.738,72	5.414.300	**5.517.900**	5.368.000	5.319.900	5.293.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	518.063,96	555.100	**612.700**	625.900	624.200	626.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0,00	0	**0**	0	0	0
21.	**Summe ordentliche Aufwen-dungen**	**14.291.106,78**	**14.862.400**	**15.863.300**	**15.493.700**	**15.485.000**	**15.653.100**
22.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.047.060,47**	**0**	**-484.200**	**-489.600**	**-538.200**	**-726.000**
23.	Außerordentliche Erträge	64.056,16	0	**0**	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	9.894,73	0	**0**	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**Summe aus Zeile 24 und 25**	**9.894,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**54.161,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis; Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.101.221,90**	**0**	**-484.200**	**-489.600**	**-538.200**	**-726.000**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	**104.846,78**	**1.206.068,68**	**1.206.068,68**	**721.868,68**	**232.268,68**	**-305.931,32**

Erträge 2024



Aufwendungen 2024



Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Ansatz 2024 -Euro-**	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.604,82	8.128.900	**8.339.300**	7.773.300	7.721.300	7.662.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.696,64	2.779.500	**2.997.600**	3.094.800	3.095.600	3.086.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	571.103,47	602.200	**624.400**	712.000	712.600	712.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	711.328,44	760.200	**792.600**	742.000	738.100	738.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.875,92	1.431.000	**1.626.700**	1.686.800	1.694.000	1.743.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.988,62	25.100	**63.100**	61.100	58.100	58.100
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.276,01	191.500	**548.800**	208.400	193.200	192.100
9.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.583.873,92**	**13.918.400**	**14.992.500**	**14.278.400**	**14.212.900**	**14.193.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	5.172.912,46	5.202.500	**5.782.100**	5.807.100	5.926.800	6.107.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger VMG	1.914.528,83	2.392.500	**2.552.200**	2.302.100	2.235.200	2.241.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.140,50	127.800	**135.800**	123.800	113.800	113.800
14.	Transferauszahlungen	5.183.738,72	5.414.300	**5.517.900**	5.368.000	5.319.900	5.293.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.929,10	575.100	**974.700**	647.900	631.200	633.600
16.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.914.249,61**	**13.712.200**	**14.962.700**	**14.248.900**	**14.226.900**	**14.389.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.669.624,31**	**206.200**	**29.800**	**29.500**	**-14.000**	**-195.900**

Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungsergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Ansatz 2024 -Euro-**	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.731,06	296.500	**991.600**	578.800	272.000	72.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	**0**	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	104.202,27	20.100	**50.100**	50.100	10.100	100
22	Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**242.933,33**	**316.600**	**1.041.700**	**628.900**	**282.100**	**72.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.866,16	500.000	**35.000**	120.000	120.000	120.000
26.	Baumaßnahmen	577.135,42	4.162.800	**1.788.000**	2.031.500	2.114.000	206.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595.879,72	596.200	**547.400**	295.200	55.200	54.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	40.356,49	113.800	**50.100**	45.200	44.600	50.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.484.237,79**	**5.372.800**	**2.420.500**	**2.491.900**	**2.333.800**	**430.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.241.304,46**	**-5.056.200**	**-1.378.800**	**-1.863.000**	**-2.051.700**	**-358.600**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Saldo aus Zeile 18 und 32)**	**428.319,85**	**-4.850.000**	**-1.349.000**	**-1.833.500**	**-2.065.700**	**-554.500**

Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Rechnungsergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Ansatz 2024 -Euro-**	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.391.400	**1.416.300**	2.139.100	2.051.700	358.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	455.695,15	732.000	**385.400**	631.600	361.300	361.300
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-455.695,15**	**659.400**	**1.030.900**	**1.507.500**	**1.690.400**	**-2.800**
37	**Finanzmittelveränderung Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-27.375,30**	**-4.091.400**	**-318.100**	**-326.000**	**-375.300**	**-557.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
211010-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. 2x mitwachsendes Inventar, 4 Interaktive Tafel, Töpferofen)	**50.000 €**	0 €	0 €	0 €	10000
211010-072003	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Bücherei, Bewegungsraum)	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10000
211010-023203	Umsetzung der Baumaßnahmen zur Erneuerung einschließlich Inklusion	**200.000 €**	400.000 €	400.000 €	200.000 €	10004
111030-002500	Erwerb einer DMS- Software einschließlich eAkte (LOGA HR)	**5.000 €**	4.000 €	0 €	0 €	10011
111050-002500	Erwerb einer DMS- Software einschließlich eAkte	**0 €**	10.000 €	3.000 €	0 €	10011
111050-072002	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für IT	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10005
244000-004001	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	**34.100 €**	34.200 €	38.600 €	39.700 €	10008
111030-072000	Erwerb von Zeiterfassungsterminals	**19.500 €**	5.000 €	0 €	0 €	10005
573020-072009	Erwerb von Betriebs- und Geschäftausstattung (u.a. E-Geräte)	**0 €**	2.000 €	2.000 €	3.000 €	20000
252010-004006	Investitionszuschüsse für Dritte (Heimatverein)	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	20001
421010-004004	Investitionszuschüsse für Dritte (Sportförderung), u.a Schützenvereine	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
424010-004021	Investitionszuschüsse für Dritte nach Richtlinie	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
573020-004022	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. DGH Großenrode, Nienhagen)	**0 €**	5.000 €	0 €	5.000 €	20001
281020-004006	Investitionszuschüsse für Ortsbild- und Heimatpflege	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
553010-038000	Erwerb von Grünpflanzen und Bäume zur Aufforstung,	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	4.000 €	20004
553010-038200	Erwerb von Grabsteinen für die Moringer Friedhöfe	**32.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20004
573030-072000	Erwerb von digitalen Einrichtungsgegenstände (u.a. 2 Bildschirme - Zuhörerbereich)	**0 €**	2.000 €	0 €	0 €	20000
111060-002500	Erwerb von Software (u.a. H&H, GA, RE, Workflow)	**0 €**	0 €	3.000 €	3.000 €	20009
122020-002500	Erwerb von Software für eAkte-Standesamt-	**1.200 €**	0 €	0 €	0 €	32006
122010-021200	Bau einer Obdachlosenunterkunft (Containerlösung)	**0 €**	0 €	0 €	0 €	32008
122010-072000	Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes für Nienhagen	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €	32007
126010-061001	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges für Thüdinghausen	**0 €**	150.000 €	0 €	0 €	32000

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
126010-061006	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges für Fredelsloh	**285.000 €**	0 €	0 €	0 €	32000
126010-062001	Erwerb von Tragkraftspritzen für OF Behrensen, Lutterbeck	**18.000 €**	18.000 €	0 €	0 €	32004
126010-072018	Erwerb von Digitalen Ausrüstungsgegenständen (u.a. Meldeempfänger)	**7.800 €**	2.000 €	0 €	0 €	32001
126010-072002	Erwerb von Atemschutzausstattung (Umrüstung Lungenautomaten)	**13.400 €**	3.200 €	3.200 €	0 €	32005
126010-072000	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	32005
126010-025203	Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen	**0 €**	50.000 €	150.000 €	0 €	32008
126010-025204	Planungskosten für Feuerwehrgebäude Fredelsloh	**50.000 €**	500.000 €	400.000 €	0 €	32008
128000-072000	Einrichtung einer Stabsstelle und Erwerb von Einrichtungsgegenstände (u.a. Satelitenausstattung)	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	32007
365010-022210	Erneuerung der Fenster in der KiTa Moringen	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51000
365010-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Küche, Gartenhaus, Haus f. Krippenwagen)	**46.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002
365010-072006	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände	**5.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365020-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Nestschaukel- Krippe, Bienengruppe)	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51000
365030-024210	Bau einer Einfriedung in der ev. KiTa Moringen	**12.600 €**	0 €	0 €	0 €	51001
315200-072007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	**2.000 €**	2.000 €	0 €	0 €	53000
111090-019000	Erwerb von Grundstücke	**0 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	60038
111090-024205	Umbau und energetische Sanierung im Rathaus	**300.000 €**	60.000 €	60.000 €	0 €	60041
111090-029205	Bau eines Bouleplatzes, Projekt Perspektive Innenstadt	**6.000 €**	0 €	0 €	0 €	60040
111090-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenstände (u.a. Möbel- Sitzungssaal)	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	60000
111090-072015	Erwerb von Einrichtungsgegenstände (u.a. Küchenzeile Verwaltung)	**0 €**	5.000 €	0 €	0 €	60000
366020-072008	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60000
424020-024020	Erneuerung des Schwimmbeckens	**160.800**	0 €	0 €	0 €	60044
424020-063003	Erwerb von Betriebs- und Ausstattungsgegenständen	**0 €**	3.000 €	3.000 €	4.000 €	60044
511010-035004	Investitionsmaßnahmen zum Energetischen Sanierungsmanagement	**89.600 €**	89.500 €	0 €	0 €	60002
511010-021204	Investitionsmaßnahmen für Lebendige Zentren	**75.000 €**	525.000 €	300.000 €	0 €	60005

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
511010-021203	Investitionsmaßnahmen zum Energetischen Sanierungsmanagement	**200.000 €**	0 €	0 €	0 €	60009
541010-035000	Anschaffung und Pflanzung von Bäumen im Straßenbegleitgrün	**7.500 €**	3.000 €	0 €	0 €	60003
541010-035006	Ausbau des Sportplatzwegs (u.a. Wendehammer)	**400.000 €**	0 €	0 €	0 €	60020
541010-035019	Erschließung und Fertigstellung der Industriestraße	**100.000 €**	200.000 €	400.000 €	0 €	60026
541010-032003	Erneuerung der Nienhagener Straße mit Brückenbauwerk (ggf. NGFVG)	**0 €**	200.000 €	400.000 €	0 €	60042
545010-035028	Erneuerung der Straßenbeleuchtung (u.a. LED)	**0 €**	10.000 €	0 €	0 €	60004
551000-024100	Anschaffung und Pflanzung von Bäumen im Straßenbegleitgrün	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	60003
552010-039001	Erneuerung der Ablaufbetonrinne für Gewässer	**7.500 €**	0 €	0 €	0 €	60030
573040-062000	Anschaffung von Maschinen, u.a. Husqvarna- Rasenmäher,	**7.500 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €	68000
573040-061000	Erwerb eines Wildkräuterbeseitigungsgerät	**17.500 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	68000
573040-061003	Erwerb eines Anhängers für den Unimog	**0 €**	45.000 €	2.000 €	5.000 €	68000
573040-062002	Anschaffung von Kleinmaschinen, u.a. Freischneider	**7.500 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68002
573040-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenstände für die Werkstatt.	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68003
555010-072000	Erwerb von Ausrüstungsgegenstände	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	82000
555010-029200	Bau eines Schleppdach für Forsttraktor	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	82000
555010-013100	Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Moringen	**0 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	82001
555010-002500	Erwerb von Software für Forsttätigkeiten	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	82002
555030-013100	Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Northeim	**30.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €	82003
555010-035000	Wegebau im Stadtwald Moringen (Sackberg)	**130.000 €**	0 €	0 €	0 €	82001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
211010-211134	Sonderposten für Investitionszuschüsse vom Land (Ganztagsbetreuung)	**252.8000 €**	0 €	0 €	0 €	10004
126010-211006	Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	**23.000 €**	23.000 €	24.000 €	24.000 €	32003
365010-211000	Zuschuss des LK NOM für KiTa Moringen-Einrichtungsgegenstände -	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51001
365010-211009	Zuschuss des LK NOM für KiTa Moringen-Einrichtungsgegenstände -	**8.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365020-211129	Zuschuss des LK NOM für Hort- Einrichtungsgegenstände - (Nestschaukel)	**4.000 €**	0 €	0 €	0 €	51001
365020-211135	Zuschuss des LK NOM für KiTa- Einrichtungsgegenstände -	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002
365030-211111	Zuschuss des LK NOM für KiTa- Einrichtungsgegenstände -	**2.000 €**	0 €	0 €	0 €	51001
315200-211001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	**2.000 €**	2.000 €	0 €	0 €	53003
111090-021101	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	**50.000 €**	50.000 €	10.000 €	0 €	60038
111090-211120	Zuschuss und Spenden von Dritten – Boulebahn-	**2.000 €**	0 €	0 €	0 €	60040
111090-211144	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren	**200.000 €**	0 €	0 €	0 €	60005
511010-211003	Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement	**67.100 €**	67.100 €	0 €	0 €	60002
511010-211148	Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (NBank)	**55.800 €**	55.800 €	0 €	0 €	60009
511010-211147	Investitionszuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (KfW)	**155.000 €**	15.000 €	0 €	0 €	60009
511010-211002	Investitionszuschüsse zum Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	**17.900 €**	17.900 €	0 €	0 €	60002
511010-211149	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren - Land-	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €	60005
511010-211150	Investitionsprogrammzuschüsse für Lebendige Zentren -Bund -	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €	60005
573040-359990	Veräußerung von unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenständen	**100 €**	100 €	100 €	100 €	68043
555010-211152	Zuschüsse zum Wegebau (Sackberg) im Stadtwald Moringen	**105.000 €**	0 €	0 €	0 €	82001
555010-211000	Zuschüsse zur Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Moringen	**0 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €	82000
555030-211000	Zuschüsse zur Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Northeim	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	82003
555030-211140	Investitionszuschüsse zur Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Northeim	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	82003

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
111010 Betreuung der Gemeindeorgane	2.200 549.900 -547.700	93.000 513.500 -420.500	14.697,20 582.415,61 -567.718,41	800 457.600 -456.800	1.000 420.900 -419.900	9.896,20 379.349,85 -369.453,65
111020 Leistungen der inneren Verwaltung	7.000 151.900 -144.900	7.000 132.500 -125.500	4.379,28 120.437,52 -116.058,24	1.900 142.600 -140.700	1.900 123.000 -121.100	1.110,89 111.508,09 -110.397,20
111030 Durchführung der Personalangele- genheiten	2.800 199.700 -196.900	3.600 141.300 -137.700	544,96 136.123,42 -135.578,46	0 216.600 -216.600	800 133.700 -132.900	0,00 136.175,87 -136.175,87
111040 Durchführung der Gleichstellungs- aufgaben	600 1.800 -1.200	600 1.600 -1.000	519,00 1.160,52 -641,52	600 1.800 -1.200	600 1.600 -1.000	519,00 1.160,52 -641,52
111050 Zentrale Leistungen d. Datenverar- beitung	0 140.000 -140.000	0 136.600 -136.600	0,00 129.731,26 -129.731,26	0 108.300 -108.300	0 105.100 -105.100	0,00 98.578,27 -98.578,27
111060 Bewirtschaftung der Finanzen und	7.100 244.300 -237.200	8.300 249.000 -240.700	6.132,88 225.283,49 -219.150,61	200 192.500 -192.300	200 197.300 -197.100	270,97 173.799,70 -173.528,73
111070 Bewirtschaftung der Kassen-	7.800 142.800 -135.000	8.800 131.500 -122.700	10.081,31 135.201,57 -125.120,26	7.800 141.500 -133.700	8.800 130.200 -121.400	3.781.910,62 132.187,04 3.649.723,58
111080 Bewirtschaftung der Steuern und	0 44.500 -44.500	0 46.400 -46.400	0,00 30.757,55 -30.757,55	0 44.500 -44.500	0 56.400 -56.400	0,00 30.757,55 -30.757,55
111090 Durchführung der Liegenschafts- verwaltung	90.400 245.100 -154.700	98.400 205.200 -106.800	125.881,20 207.799,50 -81.918,30	340.000 541.300 -201.300	112.600 837.600 -725.000	168.239,22 509.513,43 -341.274,21
111110 Durchführung der Vollstreckung-	11.000 15.000 -4.000	9.000 12.100 -3.100	13.455,30 12.376,70 1.078,60	11.000 13.300 -2.300	9.000 10.400 -1.400	11.593,43 10.552,70 1.040,73
111120 Versicherungsverwaltung und	0 9.600 -9.600	0 7.900 -7.900	0,00 7.827,10 -7.827,10	0 9.600 -9.600	0 7.900 -7.900	0,00 7.827,10 -7.827,10
121010 Leistungen für Statistik und Wahlen	6.000 10.000 -4.000	0 8.800 -8.800	11.543,59 8.368,38 3.175,21	6.000 10.000 -4.000	0 8.800 -8.800	11.543,59 8.368,38 3.175,21
122010 Gewährleistung der öffentlichen Ordnung	68.400 251.400 -183.000	67.400 240.700 -173.300	274.541,97 214.042,23 60.499,74	56.700 235.700 -179.000	55.700 225.400 -169.700	58.621,32 213.070,06 -154.448,74
122020 Bereitstellung der standesamtli- chen	5.600 53.300 -47.700	5.900 58.000 -52.100	7.820,10 50.209,58 -42.389,48	5.600 34.700 -29.100	5.600 39.300 -33.700	7.820,10 49.872,38 -42.052,28
126010 Durchführung des Feuerschutzes	57.000 346.300 -289.300	55.200 345.600 -290.400	57.505,27 331.392,65 -273.887,38	54.900 628.300 -573.400	53.900 458.100 -404.200	63.330,31 322.448,86 -259.118,55
128000 Katastrophenschutz	0 14.000 -14.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 22.400 -22.400	0 45.000 -45.000	0,00 0,00 0,00
211010 Bereitstellung der Grundschule	49.000 446.500 -397.500	40.900 409.200 -368.300	71.796,13 404.066,22 -332.270,09	273.200 598.700 -325.500	17.400 3.554.500 -3.537.100	52.852,12 739.727,66 -686.875,54

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
244000 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 11.500 -11.500	0 10.400 -10.400	0,00 10.141,90 -10.141,90	0 34.100 -34.100	0 32.800 -32.800	0,00 33.150,00 -33.150,00
252010 Stadtarchiv und Heimatmuseum	800 21.100 -20.300	800 10.500 -9.700	386,92 9.474,95 -9.088,03	600 30.800 -30.200	600 10.200 -9.600	191,20 9.174,95 -8.983,75
281010 Konzert- und Kulturrings	2.000 2.600 -600	2.000 2.600 -600	0,00 150,00 -150,00	2.000 2.600 -600	2.000 2.600 -600	0,00 150,00 -150,00
281020 Durchführung der Heimatpflege	200 12.700 -12.500	200 8.000 -7.800	0,00 20.474,11 -20.474,11	200 13.300 -13.100	200 38.600 -38.400	0,00 19.407,44 -19.407,44
312500 Eingliederungsleistungen	20.000 37.500 -17.500	55.000 102.600 -47.600	67.615,60 94.947,00 -27.331,40	20.000 37.500 -17.500	55.000 102.600 -47.600	70.635,00 94.947,00 -24.312,00
315110 Betrieb der sozialen Einrichtungen	2.000 4.200 -2.200	4.600 5.000 -400	2.300,16 3.834,67 -1.534,51	2.000 4.200 -2.200	4.600 5.000 -400	2.300,16 3.834,67 -1.534,51
315200 Betrieb der Schwesternstation	1.404.400 1.348.900 55.500	1.310.400 1.244.400 66.000	1.318.205,95 1.265.564,83 52.641,12	1.383.600 1.338.200 45.400	1.291.600 1.235.000 56.600	1.305.880,35 1.208.742,44 97.137,91
315600 Mobiles Familienzentrum	15.800 15.800 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	15.800 15.800 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
361100 Förderung von Kindern	153.400 1.400 152.000	286.400 1.400 285.000	1.355,70 0,00 1.355,70	152.000 1.400 150.600	285.000 1.400 283.600	0,00 0,00 0,00
362200 Förderung der Kinder- Jugenderholung	42.800 86.100 -43.300	39.000 76.200 -37.200	37.087,09 76.043,34 -38.956,25	42.800 85.700 -42.900	39.000 75.800 -36.800	37.087,09 75.738,92 -38.651,83
365010 Kindertagesstätte Moringen	544.800 1.189.400 -644.600	403.300 1.106.300 -703.000	576.671,72 1.087.507,51 -510.835,79	535.400 1.220.900 -685.500	393.600 1.095.100 -701.500	601.982,88 1.055.642,83 -453.659,95
365020 Kindertagestätte Fredelsloh	570.100 1.161.400 -591.300	403.300 1.106.300 -703.000	576.671,72 1.087.507,51 -510.835,79	573.700 1.205.900 -632.200	393.600 1.095.100 -701.500	601.982,88 1.055.642,83 -453.659,95
365030 Kinderbetreuung durch Dritte	403.500 753.400 -349.900	239.100 594.500 -355.400	328.965,48 583.146,62 -254.181,14	402.100 748.800 -346.700	233.800 576.800 -343.000	324.621,27 574.774,55 -250.153,28
365040 Betrieb des Horts	18.100 687.000 -668.900	12.100 602.700 -590.600	75.937,41 541.691,43 -465.754,02	13.900 668.400 -654.500	5.900 571.300 -565.400	69.362,79 510.296,28 -440.933,49
366010 Kinder- und	90.500 144.300 -53.800	61.300 178.200 -116.900	72.526,25 117.709,21 -45.182,96	88.600 143.200 -54.600	58.800 176.800 -118.000	72.582,32 116.153,87 -43.571,55
366020 Unterhaltung der Spielplätze	700 15.200 -14.500	700 14.700 -14.000	430,62 13.022,31 -12.591,69	200 12.600 -12.400	200 12.300 -12.100	0,00 14.920,06 -14.920,06
421010 Förderung des Sports	200 17.600 -17.400	200 18.800 -18.600	208,23 13.357,96 -13.149,73	0 26.600 -26.600	0 46.500 -46.500	0,00 10.006,98 -10.006,98
424010 Betreuung der eigenen Sportstätten.	0 6.800 -6.800	0 6.400 -6.400	0,00 5.358,82 -5.358,82	0 7.500 -7.500	0 27.500 -27.500	0,00 11.540,59 -11.540,59
424020 Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades	700 58.000 -57.300	700 56.900 -56.200	600,00 57.764,18 -57.164,18	700 47.500 -46.800	700 66.300 -65.600	600,00 45.282,79 -44.682,79

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
511010	8.500	7.300	45.545,38	345.800	205.900	38.155,20
Durchführung der städtebaulichen	111.800	119.800	177.777,84	437.000	471.500	142.450,74
Städtebauförderung	-103.300	-112.500	-132.232,46	-91.200	-265.600	-104.295,54
521010	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
Durchführung der Orts- und Bau-	120.100	75.900	67.539,90	120.100	75.900	67.539,90
leitplanung	-119.000	-74.800	-67.539,90	-119.000	-74.800	-67.539,90
522010	0	0	1.095,00	0	0	1.080,00
Förderung des Wohnungsbaus	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	1.095,00	0	0	1.080,00
531010	165.500	166.100	161.659,96	165.300	165.900	161.492,27
Vergabe und Abwicklung der Kon-	0	0	0,00	0	0	0,00
zession	165.500	166.100	161.659,96	165.300	165.900	161.492,27
532010	50.500	15.600	69.315,48	50.500	15.600	69.315,48
Vergabe und Abwicklung der Kon-	0	0	0,00	0	0	0,00
zession	50.500	15.600	69.315,48	50.500	15.600	69.315,48
538030	0	100	0,00	0	100	0,00
Bereitstellung der öffentlichen	7.300	6.900	4.055,62	7.100	6.800	10.534,43
	-7.300	-6.800	-4.055,62	-7.100	-6.700	-10.534,43
541010	495.800	479.300	527.127,14	17.800	121.800	95.364,22
Betrieb und Unterhaltung der	1.071.900	974.100	979.106,58	1.120.400	967.500	766.655,21
	-576.100	-494.800	-451.979,44	-1.102.600	-845.700	-671.290,99
545010	5.100	5.100	4.764,80	5.100	5.100	4.764,80
Betrieb und Unterhaltung der	94.700	74.400	73.247,32	89.000	78.600	73.220,84
	-89.600	-69.300	-68.482,52	-83.900	-73.500	-68.456,04
551000	0	0	80,00	0	0	80,00
Unterhaltung der Grünanlagen	18.900	29.900	30.953,93	23.500	29.800	30.859,31
	-18.900	-29.900	-30.873,93	-23.500	-29.800	-30.779,31
552010	500	500	435,85	100	100	0,00
Pflege und Unterhaltung der Was-	88.400	92.100	90.993,72	95.300	91.500	90.474,14
serläufe.	-87.900	-91.600	-90.557,87	-95.200	-91.400	-90.474,14
553010	100.700	93.700	103.795,36	100.700	93.700	121.123,24
Durchführung des Bestattungswe-	81.300	105.700	75.063,82	108.700	113.000	66.121,64
sens	19.400	-12.000	28.731,54	-8.000	-19.300	55.001,60
555010	463.100	472.400	343.679,00	553.800	503.800	459.797,43
Betrieb und Unterhaltung der	634.000	560.100	479.984,65	703.500	645.000	621.802,64
	-170.900	-87.700	-136.305,65	-149.700	-141.200	-162.005,21
555020	70.000	60.000	71.191,76	70.000	60.000	72.698,49
Betreuung von Realgemeinden	0	0	4.214,78	0	0	4.214,52
	70.000	60.000	66.976,98	70.000	60.000	68.483,97
555030	387.500	250.500	237.844,63	417.500	250.500	235.060,62
Betrieb und Unterhaltung der	387.500	250.500	237.844,63	417.500	250.500	237.844,55
	0	0	0,00	0	0	-2.783,93
555040	194.500	198.000	160.835,30	194.500	198.000	161.206,95
Betrieb und Unterhaltung der	194.500	198.000	160.835,30	194.500	198.000	150.684,01
	0	0	0,00	0	0	10.522,94
571000	1.600	600	1.472,97	0	0	12.265,55
Förderung von Wirtschaft u. Ver-	18.300	17.300	4.643,40	15.000	15.000	20.119,97
kehr	-16.700	-16.700	-3.170,43	-15.000	-15.000	-7.854,42
573010	1.100	1.100	1.029,18	900	900	799,92
Bereitstellung d. Speckenbrunnens	8.900	4.100	1.685,18	8.300	3.500	1.163,61
und	-7.800	-3.000	-656,00	-7.400	-2.600	-363,69
573020	11.800	12.900	10.176,94	3.000	4.300	1.573,66
Betrieb und Unterhaltung der	129.200	127.000	82.630,71	110.700	144.300	64.684,37
	-117.400	-114.100	-72.453,77	-107.700	-140.000	-63.110,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
573030 Betrieb der Stadthalle Moringen	7.600 97.400 -89.800	7.100 106.700 -99.600	7.460,30 75.169,51 -67.709,21	6.700 82.700 -76.000	6.300 107.500 -101.200	6.574,06 94.735,51 -88.161,45
573040 Ausführung von Servicearbeiten	41.200 759.500 -718.300	7.400 594.400 -587.000	33.955,24 585.203,01 -551.247,77	27.100 749.500 -722.400	3.300 618.500 -615.200	28.315,24 615.714,02 -587.398,78
575010 Förderung des Fremdenverkehrs	5.600 10.400 -4.800	5.600 10.400 -4.800	5.659,66 5.668,88 -9,22	3.000 5.500 -2.500	3.000 5.500 -2.500	2.987,00 855,09 2.131,91
611010 Steuern, Zuweisungen	10.320.800 4.619.900 5.700.900	10.224.300 4.577.700 5.646.600	10.493.767,45 4.423.180,67 6.070.586,78	10.254.300 4.609.900 5.644.400	10.027.900 4.576.700 5.451.200	10.436.939,32 4.392.685,50 6.044.253,82
612010 Durchführung der allgem. Finanzen	1.500 130.000 -128.500	1.500 127.000 -125.500	1.438,87 126.551,41 -125.112,54	1.416.400 515.400 901.000	1.391.500 859.000 532.500	19,88 583.583,15 -583.563,27

Übersicht zum Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 THH 01	18.300	728.400	-710.100	0	0	0
10 THH 10	72.700	854.100	-781.400	0	0	0
20 THH 20	364.600	859.200	-494.600	0	0	0
22 THH 22	10.322.300	4.749.900	**5.572.400**	0	0	0
32 THH 32	137.000	675.000	-538.000	0	0	0
51 THH 51	1.296.900	2.868.400	-1.571.500	0	0	0
53 THH 53	1.404.400	1.349.300	**55.100**	0	0	0
60 THH 60	630.600	1.803.500	-1.172.900	0	0	0
68 THH 68	17.200	759.500	-742.300	0	0	0
82 THH 82	1.115.100	1.216.000	-100.900	0	0	0
Summe	**15.379.100**	**15.863.300**	-484.200	**0**	**0**	**0**

Übersicht zum Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-
1	2	3	4
01 THH 01	8.500	634.400	-625.900
10 THH 10	40.400	684.600	-644.200
20 THH 20	347.400	749.600	-402.200
22 THH 22	10.254.400	4.739.900	**5.514.500**
32 THH 32	100.200	539.700	-439.500
51 THH 51	1.264.100	2.799.400	-1.535.300
53 THH 53	1.381.600	1.336.200	**45.400**
60 THH 60	492.100	1.620.400	-1.128.300
68 THH 68	3.000	715.000	-712.000
82 THH 82	1.100.800	1.143.500	-42.700
Summe	**14.992.500**	**14.962.700**	**29.800**

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus I Investitionstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-
1	5	6	7	11
01 THH 01	0	2.000	**-2.000**	
10 THH 10	252.800	312.600	**-59.800**	
20 THH 20	0	48.000	**-48.000**	
22 THH 22	0	0	**0**	
32 THH 32	23.000	391.400	**-368.400**	
51 THH 51	27.000	86.600	**-59.600**	
53 THH 53	2.000	2.000	**0**	
60 THH 60	601.800	1.371.400	**-769.600**	
68 THH 68	100	34.500	**-34.400**	
82 THH 82	135.000	172.000	**-37.000**	
Summe:	**1.041.700**	**2.420.500**	**-1.378.800**	

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
22 THH 22	1.416.300	385.400	**1.030.900**		**150.000**
Summe:	1.416.300	385.400	**1.030.900**		**150.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.992.500	14.962.700
Investitionstätigkeit	1.041.700	2.420.500
Finanzierungstätigkeit	1.416.300	385.400
Summe	**17.450.500**	**17.768.600**

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 01: Frau Müller- Otte

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
11 Innere Verwaltung
28 Kultur- u. Wissenschaft
57 Wirtschaft u. Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

111010 Betreuung der Gemeindeorgane und politischen Gremien,
111020 Leistungen der inneren Verwaltung,
111040 Durchführung der Gleichstellungsaufgaben,
281010 Leistungen des Konzert- und Kulturrings,
281020 Durchführung der Heimatpflege,
571000 Förderung von Wirtschaft und Verkehr,
575010 Förderung des Fremdenverkehrs.

*** der THH 01 weist 2 wesentliche Produkte aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 01:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,50	1.800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.414,02	6.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73,35	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.022,04	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828,20	400	**400**	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.801,00	93.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**25.640,11**	**108.100**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	549.356,57	455.400	509.500	520.100	529.100	541.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	53.284,55	70.200	77.900	77.700	74.000	74.000
16.	Abschreibungen	11.964,87	12.200	11.900	11.600	11.500	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.983,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.157,93	122.600	122.800	123.100	123.400	123.400
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**713.747,47**	**666.700**	**728.400**	**738.800**	**744.300**	**756.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentli-che Erträge abzüglich Summe ordentli-che Aufwendungen)**	**-688.107,36**	**-558.600**	**-710.100**	**-720.500**	**-726.000**	**-738.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.091,12	0	**0**	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.091,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-691.198,48**	**-558.600**	**-710.100**	**-720.500**	**-726.000**	**-738.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.270,30	14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	38.060,85	57.500	**58.100**	61.400	61.700	61.700
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen**	-21.790,55	-42.900	**-43.500**	-46.800	-47.100	-47.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-712.989,03**	**-601.500**	**-753.600**	**-767.300**	**-773.100**	**-785.700**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,50	1.300	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73,35	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.022,04	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.916,20	900	**900**	0	900	900	900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.513,09**	**8.700**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	348.831,47	374.400	**428.700**	0	438.000	446.200	458.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.262,05	69.900	76.600	0	77.400	73.700	73.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.983,55	6.300	**6.300**	0	6.300	6.300	6.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.779,03	122.600	**115.400**	0	123.100	123.400	123.400
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.856,10**	**573.200**	**634.400**	**0**	**644.800**	**649.600**	**661.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-489.343,01**	**-564.500**	**-625.900**	**0**	**-636.300**	**-641.100**	**-653.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.265,55	0	**0**	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.265,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.139,86	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.139,86**	**32.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.874,31**	**-32.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-496.217,32**	**-596.500**	**-627.900**	**0**	**-638.300**	**-643.100**	**-655.400**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 01

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111020. 072001	Erwerb von Ausstattungsgegenständen zur mobilen Gremienarbeit	**0 €**	0 €	0 €	0 €	010000
281020-004004	Investitionszuschuss für die Ortsbild- und Heimatpflege, u.a. Ratskeller e.V.	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	010001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 01

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
575010-211100	Zuschuss zum Bau eines Wohnmobilstellplatz in Fredelsloh (ZILE)	**0 €**	0 €	0 €	0 €	010015

Produktbeschreibung

Produkt	**111010** **Betreuung der Gemeindeorgane und politischen Gremien**
Produktverantwortung	Frau Müller-Otte
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte und effektive Unterstützung des "Neuen Stadtrates" bei seiner Aufgabenwahrnehmung. Fortsetzung der papierlosen Gremienarbeit durch den Einsatz von Tablets und dem Ratsinformationssystem (RIS). Planung und Einladung der städtischen Gremien. Zusammenstellung und Bereitstellung der Beratungsunterlagen im Ratsinformationssystem (ALLRIS). Protokollierung der Sitzungen, Bearbeitung und Verteilung der Niederschriften. Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger, Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Durchführung und organisatorische Abwicklung von Benennungsverfahren von Ratsmitgliedern u.a. Personen als Vertreter der Stadt in Verbänden, Beiräten und sonstigen Gremien (Benennung von Schöffen, Schiedspersonen). Planung, Vorbereitung und Durchführung von städtischen Empfängen und Veranstaltungen. Mitwirkung bei der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.
Auftragsgrundlage	NKomVG; Hauptsatzung; Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisung; Pressegesetz
Zielgruppe	Mandatsträger-/innen; Fachkundige Bürger-/innen; Allgemeinheit; Presse
Strategische Ziele	Transparenz der politischen Entscheidungen. Optimierung der papierlosen Gremienarbeit durch den Einsatz von Tablets und dem Ratsinformationssystem (RIS).
Operative Ziele	1. Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit unter Berücksichtigung der neuen Regelungen des NKOMVG. 2. Einführung der Möglichkeit des Livestreams mit dem Ziel einer besseren Bürger*innenbeteiligung 3. Laufende Betreuung des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Fachausschüsse sowie der Ortsräte während der Wahlperiode 4. Bearbeiten bzw. redaktionelle Überprüfung der Vorlagen der Ämter. 5. Informationen der Medien über bedeutsame kommunale Themen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**5**	6	7	7
Anzahl der Ratssitzungen	6	5	**5**	5	5	5
Anzahl der Verwaltungsausschusssitzungen	19	24	**24**	24	24	24
Anzahl der Fachausschusssitzungen	20	18	**18**	18	18	18
Anzahl der Ortsratssitzungen	9	7	**7**	7	7	7
Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	44.779,16 €	47.000 €	**40.200 €**	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Anzahl der Besuche anlässlich Jubiläen uns sonstige Repräsentationen	48	50	**50**	50	50	50

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111010**	Betreuung der Gemeindeorgane und politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	**300**	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.896,20	500	**500**	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.801,00	92.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
12.	Summe ordentliche Erträge	**14.697,20**	**93.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	508.156,75	421.000	**454.600**	463.800	471.200	481.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532,95	10.200	**13.200**	13.300	13.400	13.400
16.	Abschreibungen	824,66	900	**800**	800	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.555,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.346,25	79.400	**79.300**	79.400	79.500	79.500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**582.415,61**	**513.500**	**549.900**	**559.300**	**566.800**	**577.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-567.718,41**	**-420.500**	**-547.700**	**-557.100**	**-564.600**	**-575.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-567.718,41**	**-420.500**	**-547.700**	**-557.100**	**-564.600**	**-575.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.591,30	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00	15.300	**16.000**	19.300	19.600	19.600
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.548,70	-10.300	**-11.000**	-14.300	-14.600	-14.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-569.267,11**	**-430.800**	**-558.700**	**-571.400**	**-579.200**	**-589.600**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111010**	Betreuung der Gemeindeorgane und politischen Gremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.896,20**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.349,85**	**420.900**	**457.600**	**0**	**465.400**	**472.100**	**482.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)**	**-369.453,65**	**-419.900**	**-456.800**	**0**	**-464.600**	**-471.300**	**-481.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-369.453,65**	**-419.900**	**-456.800**	**0**	**-464.600**	**-471.300**	**-481.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
111010-004019 Zuschuss für Hardware an Ratsmitglieder	Zuschuss für Hardware an Dritte	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10013

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111020**	**Leistungen der inneren Verwaltung**

Produktbeschreibung

Produkt	**111020** **Leistungen der inneren Verwaltung**
Produktverantwortung	Frau Müller-Otte
Produktbeschreibung	Allgemeine Organisation und Koordination der Angelegenheiten der Verwaltung: Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bekanntmachung von Satzungen, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen. Sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung. Erlass von Dienstanweisungen und Organisationsplänen. Verwaltung der Dienstsiegel. Bearbeitung von Dienststrafangelegenheiten. Bereitstellung und Betreuung von Fotokopier-, Telefon- und Faxgeräten und Dienstfahrzeugen für die Verwaltung. Organisation und Durchführung der internen und externen Postzustellung. Organisation des Botendienstes. Unterstützung bei der Erstellung von Vervielfältigungen und Printmedien. Koordination des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes für die Mitarbeiter/innen, Einhaltung des Datenschutzes sowie die Betreuung des Schiedsamtswesen.
Auftragsgrundlage	NKomVG; Satzungsrecht; Dienstanweisung; Organisationspläne; Bedarfsmeldungen, DS-GVO; NDSG; NSchÄG
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Mandatsträger/-innen, Ortsvorsteher/-in, Bürger/-innen, Gäste
Strategische Ziele	Organisation und Planung der inneren Verwaltung. Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsgefahren. Betreuung des Schiedsamtes. Umsetzung der Datenschutzanforderungen. Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben, optimale arbeitsmedizinische Versorgung der Beschäftigten, Bereitstellung von Broschüren und Informationsmaterial.
Operative Ziele	1. Regelmäßige Aktualisierung des Ortsrechts (Satzungen) auf der Homepage.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der aktualisierten Dienst- und Geschäftsanweisungen	0	5	**5**	5	5	5

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111020**	**Leistungen der inneren Verwaltung**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,50	500	**500**	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.268,39	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73,35	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	35,04	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	400	**400**	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**4.379,28**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.665,28	44.900	**64.200**	65.600	67.000	69.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.038,45	35.400	**35.600**	35.800	36.000	36.000
16.	Abschreibungen	7.039,86	7.100	**6.900**	6.600	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.127,05	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.475,76	41.800	**41.900**	42.100	42.300	42.300
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.346,40**	**132.500**	**151.900**	**153.400**	**155.200**	**157.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-112.967,12**	**-125.500**	**-144.900**	**-146.400**	**-148.200**	**-150.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.091,12	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-3.091,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-116.058,24**	**-125.500**	**-144.900**	**-146.400**	**-148.200**	**-150.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.679,00	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.712,83	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-10.033,83	-13.900	**-13.900**	-13.900	-13.900	-13.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.092,07**	**-139.400**	**-158.800**	**-160.300**	**-162.100**	**-164.100**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111020**	**Leistungen der inneren Verwaltung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.110,89**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.105,14**	**123.000**	**142.600**	**0**	**144.400**	**146.200**	**148.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-108.994,25**	**-121.100**	**-140.700**	**0**	**-142.500**	**-144.300**	**-146.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.402,95	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.402,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.402,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-110.397,20**	**-121.100**	**-140.700**	**0**	**-142.500**	**-144.300**	**-146.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
111020. 072001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen zur mobilen Gremienarbeit	Anschaffungsgegenstände f. bewegliche VMG über 1.000 Euro	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10000

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111040**	**Durchführung der Gleichstellungsaufgaben**

Produktbeschreibung

Produkt	**111040** **Durchführung der Gleichstellungsaufgaben**
Produktverantwortung	Frau Nienstedt
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer. Empfehlungen und Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen in der Verwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion). Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Verbesserung der beruflichen Chancen von Frauen in der Verwaltung. Mitwirkung bei Stellenbesetzungen und Beteiligung an den personalrelevanten Maßnahmen. Beratung von Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten. Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen in sozialen, persönlichen und wirtschaftlichen Notsituationen. Erarbeitung von Konzepten zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen.
Auftragsgrundlage	Nieders. Gleichberechtigungsgesetz (NGG); NKomVG; Satzung
Zielgruppe	Frauen; Mädchen, Männer, Jungen, Familien
Strategische Ziele	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Steigerung der Teilhabe von Frauen in den politischen Gremien.
Operative Ziele	1. Erstellung eines Gleichstellungsplanes. 2. Durchführung einer Veranstaltung zur Gleichstellungsarbeit in Moringen. 3. Monatliches öffentliches Angebot einer Sprechstunde

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Zuschussbedarf in €	641,52	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Frauen im Stadtrat und Ortsräten	9	16	**9**	9	12	12
Anzahl der Treffen des Unternehmerinnenstammtisches	4	6	**6**	6	6	6
Anzahl der Gesprächsrunden mit der Bürgermeisterin	5	6	**12**	12	12	12

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111040**	**Durchführung der Gleichstellungsaufgaben**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,00	600	**600**	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**519,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,52	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.160,52**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-641,52**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-641,52**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	**0**	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-641,52**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111040**	**Durchführung der Gleichstellungsaufgaben**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.160,52**	**1.600**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)**	**-641,52**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-641,52**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**28**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**281**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produkt	**281010**	**Leistungen des Konzert- und Kulturrings**

Produktbeschreibung

Produkt	**281010** **Leistungen des Konzert- und Kulturrings**
Produktverantwortung	Frau Müller- Otte
Produktbeschreibung	Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie die Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung. Unterstützung der kulturellen Aktivitäten durch Dritte. Die erfolgreiche Kulturarbeit soll fortgeführt und die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen und Gruppen
Strategische Ziele	Im Rahmen der Kulturförderung soll dem kulturinteressierten Publikum ein interessantes Programm geboten werden. Insbesondere sollen die örtlichen Vereine und Verbände in die Veranstaltungen eingebunden werden. Die erfolgreiche Kulturarbeit soll fortgeführt und die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden. Unter anderem sind die Sommerkonzerte durch die Moringer Musikvereine fortzuführen.
Operative Ziele	1. Es werden 4 Sommerkonzerte in den Ortschaften Blankenhagen, Thüdinghausen, Großenrode und Moringen durchgeführt. 2. In 2024 wird mindestens eine kulturelle Veranstaltung angeboten.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Veranstaltungen	0	1	**1**	1	1	1
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	---	600	**600**	600	600	600
Anzahl der Sommerkonzerte	0	4	**4**	4	4	4

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**28**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**281**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produkt	**281010**	**Leistungen des Konzert- und Kulturrings**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
12.	**Summe ordentliche Erträge**	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	**100**	100	100	100
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**150,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**150,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**150,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	500	**500**	500	500	500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-720,00	-500	**-500**	-500	-500	-500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-870,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-150,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**28**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**281**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produkt	**281020**	**Durchführung der Heimatpflege**

Produktbeschreibung

Produkt	**281020** **Durchführung der Heimatpflege**
Produktverantwortung	Frau Müller- Otte
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege. Erhaltung der Kulturdenkmale und Mitwirkung bei Informationen über Kulturdenkmale. Bereitstellung von Zuschüssen an Vereine im Rahmen der Heimatpflege.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner; Einwohnerinnen; Allgemeinheit
Strategische Ziele	Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege sowie der Erhalt der Kulturdenkmale.
Operative Ziele	1. Der Zuschussbedarf von 6,60 € je Einwohner soll nicht überschritten werden. 2. Im Rahmen der Vereinsrichtlinie soll ein Zuschuss für die Orts- und Heimatpflege von max. 2.000 € ausgezahlt werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Zuschussbedarf je Einwohner*in in €	3,86	3,10	**3,77**	3,89	3,37	3,41
Investitionszuschüsse für Dritte in €	0,00	32.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**28**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**281**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produkt	**281020**	**Durchführung der Heimatpflege**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.789,96	1.800	**3.000**	3.300	3.600	3.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760,98	2.100	**5.600**	6.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	1.066,67	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.856,50	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.474,11**	**8.000**	**12.700**	**13.500**	**9.800**	**10.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-20.474,11**	**-7.800**	**-12.500**	**-13.300**	**-9.600**	**-9.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-20.474,11**	**-7.800**	**-12.500**	**-13.300**	**-9.600**	**-9.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.515,76	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-6.515,76	-14.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.989,87**	**-21.800**	**-26.500**	**-27.300**	**-23.600**	**-23.900**

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**28**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**281**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produkt	**281020**	**Durchführung der Heimatpflege**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.407,44**	**6.600**	**11.300**	**0**	**12.100**	**8.400**	**8.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.407,44**	**-6.400**	**-11.100**	**0**	**-11.900**	**-8.200**	**-8.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.407,44**	**-38.400**	**-13.100**	**0**	**-13.900**	**-10.200**	**-10.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
281020. 004006 Zuschuss für die Orts- und Heimatpflege (u.a. Antrag Ratskeller 1489 e.V.	Zuschüsse im Rahmen der Vereinsrichtlinie	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
281020. 024210 Investition für die Orts- und Heimatpflege	Dorferneuerung in Behrensen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	20001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365020. 211000 Zuschuss für Dorferneuerung in Behrensen	Dorferneuerung in Behrensen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60030

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Förderung von Wirtschaft, Verkehr und Kommunalentwicklung**

Produktbeschreibung

Produkt	**571000** **Förderung von Wirtschaft, Verkehr u. Kommunalentwicklung**
Produktverantwortung	Frau Müller-Otte
Produktbeschreibung	Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung. Bereitstellung, Beratung und Vermittlung von Gewerbeflächen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zukunfsforum
Zielgruppe	Allgemeinheit; Gewerbetreibende
Strategische Ziele	Die Wirtschaftsstruktur der Stadt soll gestärkt werden und das Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit erweitert werden.
Operative Ziele	1. Erweiterung des Gewerbegebietes an der Industriestraße 2. Durchführung einer Ausbildungs- und Praktikumsmesse 3. Fortsetzung des Zukunftsforums (ein Termin) 4. Durchführung des Bürgermarktes (mind. 6 x) und des Bürgerfrühstücks (1 x) 5. Betreuung der DorfAPP und des DorfFunks

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Zuschussbedarf in €	**4.002,56**	**20.300**	**20.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
Kontaktaufnahme mit Unternehmen	0	10	**10**	10	10	10
Freie Gewerbeflächen in m²	42.000	0	**50.000**	80.000	20.000	20.000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Förderung von Wirtschaft, Verkehr und Kommunalentwicklung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.472,97	600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**1.472,97**	**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.383,06	15.000	**16.000**	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.260,34	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**0**	0	0	0
21.	**ordentliches Ergebnis**	**4.643,40**	**17.300**	**18.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
22.	außerordentliche Erträge	**-3.170,43**	**-16.700**	**-16.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
25.	**Jahresergebnis /Fehlbetrag(-)**	**-3.170,43**	**-16.700**	**-16.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	**832,13**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-832,13**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.002,56**	**-20.300**	**-20.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Förderung von Wirtschaft, Verkehr und Kommunalentwicklung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.383,06**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.383,06**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.265,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	**0,00**	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.736,91	**0**	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.736,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.471,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.854,42**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
571000-004006 Zuschuss für Industriegebiet Fredelsloh	Investitionszuschuss für Breitband	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10003

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**575**	**Tourismus**
Produkt	**575010**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Produktbeschreibung

Produkt	**575010** **Förderung des Fremdenverkehrs**
Produktverantwortung	Frau Müller-Otte
Produktbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen und Verbänden. Planung und Umsetzung von aktiver Stadtwerbung. Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren. Planung und Vorhaltung gut angelegter und ausgeschilderter Wanderwege.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Urlauber-/innen und Erholungssuchende, Allgemeinheit
Strategische Ziele	Regionale und überregionale Darstellung Moringen als touristisch, attraktive Stadt. Bereitstellung von Wohnmobileplätzen in Fredelsloh und Moringen.
Operative Ziele	1. Betrieb des Wohnmobilstellplatzes in Fredelsloh. 2. Aktualisierung bzw. Verbesserung der Homepage (Veranstaltungen, Tourismus). 3. Verbesserung der Außendarstellung durch Berichterstattungen im Mittendrin .

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Zuschussbedarf in €	2.149,35	5.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**575**	**Tourismus**
Produkt	**575010**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672,66	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.987,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**5.659,66**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260,58	500	**500**	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,11	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	4.813,79	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40	200	**200**	200	200	200
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.668,88**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-9,22**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-9,22**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,13	600	**500**	500	500	500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.140,13	-600	**-500**	-500	-500	-500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.149,35**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**575**	**Tourismus**
Produkt	**575010**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.987,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**855,09**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**2.131,91**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,0	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.131,91**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
575010-039000 Bau eines Wohnmobilhafen in Fredelsloh	Investitionstätigkeit	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10015

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
575010-211000 Zuschuss zum Bau eines Wohnmobilhafen in Fredelsloh	Investitionszuschuss durch ZILE-Programm	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10015

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 10: Frau Brüggemann

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
11 Innere Verwaltung
21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
31 Soziale Hilfen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

111030 Durchführung der Personalangelegenheiten,
111050 Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung,
211010 Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule),
244000 Leistungen an die Kreisschulbaukasse,
312500 Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden,

*** der THH 10 weist ein wesentliches Produkt aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 10:

Die Stadt Moringen erbringt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kompetente Dienstleistungen. Die Akzeptanz, aber auch die Effektivität des eigenen Handelns hängen wesentlich von der Bürgernähe und Effizienz des Handelns ab.

Diese wird gesteigert etwa durch eine umfassende Beratung, gute Erreichbarkeit, eine kurze Verfahrensdauer und eine angemessene Kostenbelastung von Bürgerinnen und Bürgern.

Weiterhin soll langfristig ein Personalentwicklungskonzept über den effizienten Personaleinsatz für eine neue Organisationsstruktur erstellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	109.508,14	66.100	**34.100**	11.200	11.200	11.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.656,01	23.500	**28.600**	25.400	23.500	22.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.758,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.299,59	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.277,99	2.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.987,08	800	**800**	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.532,04	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**141.044,69**	**100.400**	**72.700**	**46.800**	**44.900**	**44.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	464.192,64	490.500	**491.400**	459.700	468.000	480.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	128.512,49	137.600	**139.500**	150.000	151.200	153.300
16.	Abschreibungen	109.078,91	89.800	**118.200**	119.900	120.800	122.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.875,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.458,21	99.100	**103.000**	101.800	102.400	103.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**793.117,25**	**819.000**	**854.100**	**833.400**	**844.400**	**861.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-652.072,56**	**-718.600**	**-781.400**	**-786.600**	**-799.500**	**-816.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-652.076,56**	**-718.600**	**-781.400**	**-786.600**	**-799.500**	**-816.700**
26.	Erträge intern. Leistungsbeziehungen	14.420,62	42.900	**30.000**	35.200	35.200	40.200
27.	Aufwendungen intern. Leistungsbezie-hungen	31.084,93	27.100	**28.900**	24.800	25.900	26.000
28.	**Saldo aus intern. Leistungsbezie-hungen**	-16.664,31	15.800	**1.100**	10.400	9.300	14.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-668.740,87**	**-702.800**	**-780.300**	**-776.200**	**-790.200**	**-802.500**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.527,54	66.100	**34.100**	0	11.200	11.200	11.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.758,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.299,59	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,99	1.800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger VM	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.775,12**	**73.200**	**40.400**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	429.665,48	439.200	**440.100**	0	407.400	415.200	427.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.512,49	137.600	**139.500**	0	150.000	151.200	153.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.555,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.458,21	99.100	**103.000**	0	101.800	102.400	103.000
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.191,18**	**677.900**	**684.600**	**0**	**661.200**	**670.800**	**685.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-531.416,06**	**-604.700**	**-644.200**	**0**	**-643.700**	**-653.300**	**-667.900**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.712,00	0	**252.800**	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.712,00**	**0**	**252.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	155.850,10	3.200.000	**200.000**	0	400.000	400.000	200.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.622,52	20.000	**78.500**	0	23.000	7.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	33.150,00	32.800	**34.100**	0	34.200	38.600	39.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**462.622,62**	**3.252.800**	**312.600**	**0**	**457.200**	**445.600**	**243.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-456.910,62**	**-3.252.800**	**-59.800**	**0**	**-457.200**	**-445.600**	**-243.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-988.326,68**	**-3.857.500**	**-704.000**	**0**	**-1.100.900**	**-1.098.900**	**-911.600**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 10

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
211010-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. mitwachsendes Inventar, Digitalisierung)	**50.000 €**	0 €	0 €	0 €	10000
211010-072003	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Schränke, Regale)	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10000
211010-023203	Umsetzung der Baumaßnahmen zur Erneuerung einschließlich Inklusion	**200.000 €**	400.000 €	400.000 €	200.000 €	10004
211010-023208	Planungsmittel zum des Baus einer Sport- Mehrzweckhalle	**0 €**	0	0	0 €	10012
111030-002500	Erwerb von DMS- Software einschließlich LOGA HR	**5.000 €**	4.000 €	0 €	0 €	10011
111030-072002	Erwerb von Zeiterfassungsterminals	**19.500 €**	5.000 €	0 €	0 €	10005
111050-072002	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für IT (u.a. Server)	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10005
244000-004001	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	**34.100 €**	34.200 €	38.600 €	39.700 €	10008
111050-002500	Erwerb von Software (DMS)	**0 €**	10.000 €	3.000 €	0 €	10011

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 10

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
211010-211125	Zuweisung zur Umsetzung der Sanierung der Sporthalle Löwenzahnschule	**252.800 €**	0 €	0 €	0 €	10002

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111030**	**Durchführung der Personalangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Produkt	**111030** **Durchführung der Personalangelegenheiten**
Produktverantwortung	Frau Poschwatta
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller Personal- und Abrechnungsvorgängen für die Beschäftigten und Beamten sowie die Abrechnung der Bezüge. Beratung der Fachämter und der Belegschaft in tarif- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Abstimmung der Aus-, Fort- und Weiterbildung mit den Fachämtern. Durchführung von Stellenausschreibungen, Besetzungsverfahren und Einstellungen sowie der Personalgewinnung. Weiterhin sind Arbeitszeit- u. Beschäftigungsmodelle umzusetzen und alle personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten bearbeiten. Die Ausbildung und Praktika müssen geplant und begleitet werden. Die Arbeitssicherheits- und -schutzmaßnahmen müssen koordiniert und begleitet werden sowie die Zusammenarbeit mit den Arbeitssicherheitskräften und dem Betriebsarzt abgestimmt werden.
Auftragsgrundlage	TVöD, Beamtengesetze, NkomVG, TVAÖD, NPersVG, SGB, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Organisationseinheiten der Verwaltung
Strategische Ziele	Wirtschaftlich zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Fachpersonals unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben, ordnungsgemäße Abwicklung von Stellenausschreibungen- und besetzungen. Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Organisationseinheiten der Stadt Moringen durch Vorhalten eines qualitativen und quantitativen Beschäftigtenbestandes. Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch eine erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung.
Operative Ziele	1. Erstellung von Stellenbeschreibungen und -bewertungen im Hauptamt bis zum 30.09.2024. 2. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitsplatz- und Zeitgestaltung. 3. Angebot zu bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen zur Fort- und Weiterbildung.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der Stellen nach Stellenplan	81,80	88,95	**91,26**	92,00	92,00	92,00
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	77,96	80,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Ausbildungsplätze in der Verwaltung	1	2	**1**	3	3	3
Anzahl der FSJ-Kräfte und Langzeitpraktikumsplätze, Saisonkräfte	**?**	8	**5**	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen und -bewertungen	**?**	2	**2**	2	2	2
Anzahl der Fortbildungen	**?**	30	**30**	30	30	30
Anzahl der Ausbildungsplätze für KiTa und Pflegestation	2	2	**8**	8	8	8

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111030**	**Durchführung der Personalangelegenheiten**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.987,08	800	**800**	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.532,04	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**544,96**	**3.600**	**2.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.192,86	110.000	**147.600**	147.000	149.400	152.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,00	7.300	**20.400**	21.700	21.500	21.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.686,56	24.000	**31.700**	28.700	28.600	29.100
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.123,42**	**141.300**	**199.700**	**197.400**	**199.500**	**203.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-135.578,46**	**-137.700**	**-196.900**	**-194.400**	**-196.500**	**-200.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-135.578,46**	**-137.700**	**-196.900**	**-194.400**	**-196.500**	**-200.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.420,62	12.900	**15.000**	15.200	15.200	15.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,00	6.200	**5.600**	5.100	6.200	6.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	13.925,62	6.700	**9.400**	10.100	9.000	9.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.652,84**	**-131.000**	**-187.500**	**-184.300**	**-187.500**	**-191.800**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111030**	**Durchführung der Personalangelegenheiten**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.175,87**	**133.700**	**192.100**	**0**	**189.700**	**191.700**	**196.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)**	**-136.175,87**	**-132.900**	**-192.100**	**0**	**-189.700**	**-191.700**	**-196.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.500	0	9.000	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.500**	**0**	**9.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-24.500**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-136.175,87**	**-132.900**	**-216.600**	**0**	**-198.700**	**-191.700**	**-196.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
111030. 0025000 Erwerb einer DMS- Software einschließlich eAkte (LOGA HR)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	**5.000 €**	4.000	0 €	0 €	10011
111030. 072000 Erweiterung der Zeiterfassungsanlage (u.a. KiTa, Bauamt)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	**19.500 €**	5.000	0 €	0 €	10005

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111050**	**Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung**

Produktbeschreibung

Produkt	**111050** **Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung**
Produktverantwortung	Herr Pache
Produktbeschreibung	Beratung der Fachämter zur Ausstattung der Arbeitsplätze mit EDV- und Telekommunikationsausstattung. Betreuung der Anwender in Fach- und Allgemeinverfahren. Pflege und Erweiterung des Internetauftritts der Stadt und Aktualisierung der Homepage. Durchführung und Sicherstellung der Datensicherung nach gesetzlichen Vorgaben.
Auftragsgrundlage	Nieders. Datenschutzgesetz (NDSG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Nieders. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)
Zielgruppe	Mitarbeiter*innen, Bürger*innen sowie Schüler*innen
Strategische Ziele	Aktualisierung und Anpassung der EDV-Ausstattung an den neusten Standards. Beratung und Umsetzung der EDV- gestützten und arbeitssicherheitskonformen Arbeitsplätze. Kontinuierliche Durchführung von Schulungen aller Mitarbeiter/-Innen in Office-Produkten, insbesondere für Outlook und Word.
Operative Ziele	1. Weiterführung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetz und der Betrieb einer aktuellen Homepage einschließlich eines Bürgerservice. 2. Verbesserung der Barrierefreiheit.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Planung 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der zu betreuende PC- Arbeitsplätze (Verwaltung)	40	36	**35**	35	35	35
Anzahl der zu betreuenden mobilen Endgeräte in der Verwaltung (u.a. Laptops, Tablets)	23	10	**10**	10	10	10
Anzahl der zu betreuenden PC- Arbeitsplätze in der Löwenzahnschule	6	50	**5**	5	5	5
Anzahl der zu betreuenden mobilen Endgeräte (u.a. Laptops, Tablets	180	180	**200**	220	220	220

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111050**	**Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.804,22	109.900	**112.700**	115.000	117.000	119.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,28	6.000	**6.300**	6.500	6.600	6.600
16.	Abschreibungen	2.331,74	2.600	**2.800**	2.700	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.569,02	18.100	**18.200**	18.500	18.900	18.900
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.731,26**	**136.600**	**140.000**	**142.700**	**144.900**	**147.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-129.731,26**	**-136.600**	**-140.000**	**-142.700**	**-144.900**	**-147.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Überschuss(+) /Fehlbetrag(-)**	**-129.731,26**	**-136.600**	**-140.000**	**-142.700**	**-144.900**	**-147.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	**21.500**	20.000	20.000	25.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	30.000	**15.000**	20.000	20.000	25.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.731,26**	**-106.600**	**-118.600**	**-122.700**	**-124.900**	**-122.600**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111050**	**Zentrale Dienstleistungen der Datenverarbeitung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.335,91**	**103.100**	**106.300**	**0**	**108.500**	**110.700**	**113.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-97.335,91**	**-103.100**	**-106.300**	**0**	**-108.500**	**-110.700**	**-113.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.242,36	2.000	**2.000**	0	12.000	5.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.242,36**	**2.000**	**2.000**	**0**	**12.000**	**5.000**	**2.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.242,36**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-12.000**	**-5.000**	**-2.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32)**	**-98.578,27**	**-105.100**	**-108.300**	**0**	**-120.500**	**-115.700**	**-115.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
111050. 0025000 Erwerb von Software (DMS)	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	**0 €**	10.000 €	3.000 €	0 €	10011
111050. 072000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10005

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktbereich	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211010**	**Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)**

Produktbeschreibung

Produkt	**211010** **Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)**
Produktverantwortung	Frau Brüggemann
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz; Erlasse; Verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Schulträgerschaft
Zielgruppe	Schüler*innen; Erziehungsberechtigte, Lehrer*innen, Schulleitung, Beschäftigte der Stadt
Strategische Ziele	Sicherung des Schulstandortes. Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel sowie eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Vermittlung der allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Bereitstellung des für die Schulverwaltung sowie für die Gebäude und Einrichtungen benötigten Personals und Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Unterstützung durch technische Ausstattung bei der Vermittlung von Medienkompetenz in den Unterrichtsfächern sowie die Umsetzung des Digitalisierung. Sicherstellung der Wartung, Reparaturen und Aktualisierung der Hard- und Software. Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes bis 1. Juli des jeweiligen Jahres. Schaffung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Infrastruktur im Bildungsbereich. Unterstützung bei der Qualitätsentwicklung (Förderung des Schulsports, gesunde Ernährung, technische Ausstattung, Umweltbewusstsein). Umsetzung der inklusiven Schule im Primärbereich am Schulstandort Moringen (Integration ausländischer Kinder, Inklusion von Kindern mit Förderbedarf). Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschul- und Betreuungsangebotes und des gesetzlichen Anspruchs mit verlässlichen Betreuungszeiten. Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer und schulbaulicher Maßnahmen. Die Erneuerungsmaßnahmen sollen bis ins Jahr 2022 umgesetzt werden. Der Betrieb einer Ganztagsgrundschule wird aktiv unterstützt sowie die Sicherstellung eines Mittagsessensangebots.
Operative Ziele	1. Fortführung der Planung zur Umsetzung des nächsten Bauabschnittes für 500.000 €. 2. Der Aufwand soll pro Schüler*in 2.100 € nicht übersteigen. 3. Anschaffung von mitwachsendem Mobiliar für zwei weitere Klassen für max. 19.000 €. 4. Anschaffung von vier weiteren Interaktiven Tafel für maximal 26.000 €.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Schülerzahl	228	227	**230**	230	230	230
Zuschussbedarf je Schüler*in in €	1.591,49	1.714,54	**1.829,57**	1.910,43	1.947,39	1.991,74
Bauunterhaltungsvolumen in €	17.648,17	15.000	**7.500**	15.000	15.000	15.000
Investitionen in €	428.230,26	3.218.000	**252.000**	402.000	402.000	202.000
Investitionen pro Schüler*in in €	1.878,20	14.176	**1.096**	1.748	1.748	878
Gesamtaufwendungen pro Schüler*in in €	1.906,37	1.894,71	**2.042,61**	2.096,96	2.125,65	2.167,39

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktbereich	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211010**	**Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)**

223

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.892,54	11.100	**14.100**	11.200	11.200	11.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.656,01	23.500	**28.600**	25.400	23.500	22.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.758,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.299,59	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,99	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**71.796,13**	**40.900**	**49.000**	**42.900**	**41.000**	**40.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.732,56	155.700	**180.800**	184.600	188.400	194.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.242,21	123.800	**112.800**	121.800	123.100	124.900
16.	Abschreibungen	92.564,82	72.700	**99.800**	101.600	102.800	104.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	320,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.202,63	57.000	**53.100**	54.600	54.900	55.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**404.062,22**	**409.200**	**446.500**	**462.600**	**469.200**	**478.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-332.266,09**	**-368.300**	**-397.500**	**-419.700**	**-428.200**	**-438.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-332.270,09**	**-368.300**	**-397.500**	**-419.700**	**-428.200**	**-438.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.589,93	20.900	**23.300**	19.700	19.700	19.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-30.589,93	-20.900	**-23.300**	-19.700	-19.700	-19.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-362.860,02**	**-389.200**	**-420.800**	**-439.400**	**-447.900**	**-458.100**

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktbereich	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211010**	**Bereitstellung der Grundschule Moringen (Löwenzahnschule)**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.140,12**	**17.400**	**20.400**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.497,40**	**336.500**	**346.700**	**0**	**361.000**	**366.400**	**374.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-264.357,28**	**-319.100**	**-326.300**	**0**	**-343.500**	**-348.900**	**-356.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.712,00	0	**252.800**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.712,00**	**0**	**252.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	155.850,10	3.200.000	**200.000**	0	400.000	400.000	200.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.380,16	18.000	**52.000**	0	2.000	2.000	2.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**428.230,26**	**3.218.000**	**252.000**	**0**	**402.000**	**402.000**	**202.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-422.518,26**	**-3.218.000**	**-252.000**	**0**	**-402.000**	**-402.000**	**-202.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-686.875,54**	**-3.537.100**	**-325.500**	**0**	**-745.500**	**-750.900**	**-558.600**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
211010.023203 Umsetzung der Baumaßnahmen zur Erneuerung und Inklusion	Durchführung der Baumaßnahmen	**200.000 €**	400.000 €	400.000 €	200.000 €	10004
211010.023208 Planung einer Schulsport- Mehrzweckhalle	Durchführung der Baumaßnahmen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10012
211010. 072000 Erwerb von Einrichtungsgegenstände (u.a. mitwachsendes Inventar, digitale Tafel)	Erwerb von Einrichtungsgegenstände über 1.000 Euro	**50.000 €**	2.000 €	0 €	0 €	10000
211010.072003 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (u.a. Bücherei, Bewegungsraum)	Erwerb von Einrichtungsgegenstände über 1.000 Euro	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10000

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 20

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
211010.211134 Sonderposten für Investitionszuschüsse vom Land (Ganztagsbetreuung)	Zuschuss vom Land	**252.800 €**	0 €	0 €	0 €	10004

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktbereich	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**244000**	**Leistungen an die Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung

Produkt	**244000** **Leistungen an die Kreisschulbaukasse**
Produktverantwortung	Frau Inga Brüggemann
Produktbeschreibung	Beteiligung für den Aufbau von Sondervermögen für die Beteiligung an den Schulbaukosten innerhalb des Landkreises.
Auftragsgrundlage	§ 117 Nds. Schulgesetz
Zielgruppe	Verwaltung
Strategische Ziele	Investitionsunterstützung im Rahmen der Solidargemeinschaft bei Maßnahmen an Schuleinrichtungen. Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen 'Kreisschulbaukasse' des Landkreises Northeim.
Operative Ziele	Fristgerechte Mitteilung der Schülerzahlen. Fristgerechte Zahlung der KSBK-Beiträge.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	228	227	**230**	230	230	230
Kreisschulbaukassenbeitrag je Schüler/-innen	150,00	150 €	**150 €**	150 €	150 €	150 €

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktbereich	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**244000**	**Leistungen an die Kreisschulbaukasse**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16.	Abschreibungen	10.141,90	10.400	**11.500**	11.500	11.500	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.141,90**	**10.400**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-10.141,90**	**-10.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-10.141,90**	**-10.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.141,90**	**-10.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Teilhaushalt 10
Stadt Moringen

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktbereich	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**244000**	**Leistungen an die Kreisschulbaukasse**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	33.150,00	32.800	**34.100**	0	34.200	38.600	39.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.150,00**	**32.800**	**34.100**	**0**	**34.200**	**38.600**	**39.700**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.150,00**	**-32.800**	**-34.100**	**0**	**-34.200**	**-38.600**	**-39.700**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-33.150,00**	**-32.800**	**-34.100**	**0**	**-34.200**	**-38.600**	**-39.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
244000. 004001 Zahlung an die Kreisschulbaukasse	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	**34.100 €**	34.200 €	38.600 €	39.700 €	10008

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**312500**	**Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden**

Produktbeschreibung

Produkt	**312500** **Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden**
Produktverantwortung	Frau Silke Poschwatta
Produktbeschreibung	Mit den Eingliederungsleistungen soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und deren Familienangehörigen gestärkt werden, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II aus eigenen Mitteln bestreiten können. Die Eingliederungsleistungen sollen Hilfebedürftigkeit vermeiden oder möglichst kurzfristig beseitigen.
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppe	Leistungsempfänger; Leistungsempfängerinnen
Strategische Ziele	Die Eingliederungsleistungen sollen Hilfebedürftigkeit vermeiden oder möglichst kurzfristig beseitigen. Die entsprechenden Fördermittel sollen fristgerecht und umfassend akquiriert werden.
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsfälle	2	2	**2**	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	71,2	44,5%	**50,0%**	---	---	---

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**312500**	**Eingliederungsleistungen der Optionsgemeinden**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.615,60	55.000	**20.000**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**67.615,60**	**55.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.947,00	102.100	**37.500**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.947,00**	**102.600**	**37.500**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-27.331,40**	**-47.600**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.331,40**	**-47.600**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.635,00**	**55.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.947,00**	**102.600**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.312,00**	**-47.600**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-24.312,00**	**-47.600**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**-0**

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 20: Herr Breithaupt

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:

11 Innere Verwaltung
25 Kultur- u. Wissenschaft
28 Kultur- u. Wissenschaft
42 Sportförderung
53 Ver- u. Entsorgung
55 Natur- u. Landschaftspflege
57 Wirtschaft u. Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

111060 Bewirtschaftung der Finanzen und Durchführung des Controlling, KLR,
111070 Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten,
111080 Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben,
111110 Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten,
111120 Versicherungsverwaltung und Schadenabwicklung,
252010 Betrieb des Stadtarchivs und des Heimatmuseums,
421010 Förderung des Sports
424010 Betreuung der eigenen Sportstätten,
531010 Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Elektrizitätsversorgung,
532010 Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Gasversorgung,
553010 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen,
573010 Betrieb der öffentlichen Einrichtungen (Grillanlage -Speckenbrunnen- und Festplatz),
573020 Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH),
573030 Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen.

*** der THH 20 weist kein wesentliches Produkt aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 20:

Wir wollen erreichen, dass die Stadt Moringen bis zum Haushaltsjahr 2028 kein Haushaltssicherungskonzept mehr erarbeiten muss und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt wieder erreicht wird. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist, die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. **Weiterhin wird eine Rückführung der Liquiditätskredite von 3.000.000 € auf rund 300.000 € in 2025 angestrebt.**

Außerdem muss mittelfristig ein Konzept zu einer gestreckten Entschuldung erstellt werden. Eine Entschuldung der Kreditschulden auf rund 5,0 Mio. € bis zum Jahr 2025 wird angestrebt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.258,74	10.000	**10.300**	10.200	9.900	9.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.222,51	89.800	**97.400**	98.500	99.100	99.400
6.	privatrechtliche Entgelte	16.921,72	20.800	**21.400**	22.400	22.600	22.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,69	5.100	**5.000**	5.200	5.200	5.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.143,24	0	**35.000**	33.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	197.410,14	198.400	**195.500**	195.100	194.900	193.800
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**383.639,04**	**324.100**	**364.600**	**364.400**	**361.700**	**361.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	437.599,75	432.600	**469.400**	480.900	492.000	507.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.879,34	258.700	**216.300**	184.000	169.100	169.900
16.	Abschreibungen	64.424,28	58.300	**61.400**	61.400	59.700	59.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	68.175,60	61.200	**66.100**	66.700	67.500	68.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.919,61	53.700	**46.000**	45.700	39.800	39.900
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**717.998,58**	**864.500**	**859.200**	**838.700**	**828.100**	**844.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-334.359,54**	**-540.400**	**-494.600**	**-474.300**	**-466.400**	**-483.500**
22.	außerordentliche Erträge	454,59	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	595,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-140,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-334.499,95**	**-540.400**	**-494.600**	**-474.300**	**-466.400**	**-483.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.752,32	39.000	**41.600**	43.600	43.600	43.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.432,50	94.900	**127.000**	119.300	118.400	119.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-49.680,18	-55.900	**-85.400**	-75.700	-74.800	-75.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-384.180,13**	**-596.300**	**-580.000**	**-550.000**	**-541.200**	**-559.100**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.710,79	89.800	**97.400**	0	98.500	99.100	99.400
5.	privatrechtliche Entgelte	15.333,00	20.800	**21.400**	0	22.400	22.600	22.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,69	5.100	**5.000**	0	5.200	5.200	5.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.143,24	0	**35.000**	0	33.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.101,87	190.300	**188.600**	0	188.200	188.000	186.900
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.971,59**	**306.000**	**347.400**	**0**	**347.300**	**344.900**	**344.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	384.250,36	384.700	**421.500**	0	432.100	442.700	457.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.474,34	258.400	**216.000**	0	183.700	168.800	169.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	68.175,60	61.200	**66.100**	0	66.700	67.500	68.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.919,61	53.700	**46.000**	0	45.700	39.800	39.900
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.819,91**	**758.000**	**749.600**	**0**	**728.200**	**718.800**	**735.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-220.848,32**	**-452.000**	**-402.200**	**0**	**-380.900**	**-373.900**	**-391.200**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0

21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	30.500	**34.000**	0	4.000	4.000	6.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.801,15	30.000	**0**	0	4.000	5.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.206,49	56.000	**14.000**	0	9.000	4.000	9.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**47.007,64**	**116.500**	**48.000**	**0**	**17.000**	**13.000**	**21.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-47.007,64**	**-116.500**	**-48.000**	**0**	**-17.000**	**-13.000**	**-21.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-267.855,96**	**-568.500**	**-450.200**	**0**	**-397.900**	**-386.900**	**-412.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 20

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
573030-072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Traverse, Strahler)	**0 €**	2.000 €	0 €	0 €	20000
573020-072009	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. E-Geräte)	**0 €**	2.000 €	2.000 €	3.000 €	20000
252010-004006	Investitionszuschüsse für Dritte (Heimatmuseum-, verein)	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	20001
281020-004006	Investitionszuschüsse für Ortsbild- und Heimatpflege	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
421010-004004	Investitionszuschüsse für Dritte (Sportförderung), u.a Schützenvereine	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
424010-004021	Investitionszuschüsse für Dritte nach Richtlinie (u.a. TSV Fredelsloh, SV07 Moringen)	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001
573020-004022	Investitionszuschüsse für Dritte (u.a. DGH Großenrode, Nienhagen)	**0 €**	5.000 €	0 €	5.000 €	20001
553010-038200	Erweiterung von Urnengrabstellen, Erwerb von Grabsteinen für die Moringer Friedhöfe	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20004
553010-038000	Erwerb von Grünpflanzen und Bäume zur Aufforstung für die Moringer Friedhöfe	**32.000 €**	2.000 €	2.000 €	4.000 €	20004

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 20

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
424010-211011	Zuschuss zur Erneuerung der Sportanlagen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	20003

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111060**	**Bewirtschaftung der Finanzen u. Durchführung des Controlling,**

Produktbeschreibung

Produkt	**111060** **Bewirtschaftung der Finanzen und Durchführung des Controlling, KLR**
Produktverantwortung	Herr Breithaupt
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach KomHKVO. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges. Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungsprüfung. Beschaffung, Verwaltung und Ausgabe von Büromaterialien und Reinigungsmitteln.
Auftragsgrundlage	NKomVG; KomHKVO
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe, politische Gremien (Ausschüsse u. Rat); Aufsichtsbehörde
Strategische Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft im Rahmen der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach der KomHKVO.
Operative Ziele	1. Erstellung und Verabschiedung des Produktorientierten Haushaltsplans 2024 bis zum 15.12.2023. 2. Erstellung eines Budgetberichtes zum 31.08. und 31.12.2023 zur Steuerungsverbesserung für Rat und Verwaltung. 3. Erstellung der Jahresrechnung 2023 bis zum 30. April 2024.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Einführung der KLR in den Organisationseinheiten (Az)	0	0	**0**	0	0	0
Erstellung und Verabschiedung des Haushalt bis zum	24.02.2022	30.11.2022	**30.11.2023**	30.11.2024	30.11.2025	30.11.2026
Erstellung der Jahresrechnung (Vorjahr) bis zum	17.04.2023	30.04.2023	**30.04.2024**	30.04.2025	30.04.2026	30.04.2027
Anzahl der angeforderte Berichte	1	2	**2**	2	2	2
Anzahl der Produkte	60	59	**61**	61	61	61
Anzahl der Kostenträger	60	59	**61**	61	61	61
Anzahl der Budgets	10	10	**10**	10	10	10

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111060**	**Bewirtschaftung der Finanzen u. Durchführung des Controlling,**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	270,97	200	**200**	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.861,91	8.100	**6.900**	6.900	6.900	6.900
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**6.132,88**	**8.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.265,97	203.400	**209.400**	213.800	217.800	223.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,16	8.600	**7.700**	7.300	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	3.786,90	3.800	**3.900**	3.800	3.000	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.768,46	33.200	**23.300**	23.900	19.100	19.100
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.283,49**	**249.000**	**244.300**	**248.800**	**247.300**	**252.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-219.150,61**	**-240.700**	**-237.200**	**-241.700**	**-240.200**	**-244.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-219.150,61**	**-240.700**	**-237.200**	**-241.700**	**-240.200**	**-244.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.582,79	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,90	4.000	**1.800**	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.262,89	-3.500	**700**	-500	-500	-500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.887,72**	**-244.200**	**-236.500**	**-242.200**	**-240.700**	**-245.400**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111060**	**Bewirtschaftung der Finanzen u. Durchführung des Controlling,**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270,97**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.147,20**	**197.300**	**192.500**	**0**	**196.200**	**195.000**	**200.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.876,23**	**-197.100**	**-192.300**	**0**	**-196.000**	**-194.800**	**-200.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.652,50	0	0	0	0	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.652,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.652,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-173.528,73**	**-197.100**	**-192.300**	**0**	**-196.000**	**-197.800**	**-203.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
111060. 002500 Zusatzmodel von H&H zum Gesamtabschluss, RE und Workflow	Erwerb f. bewegliche VMG über 1.000 Euro	**0 €**	0 €	3.000 €	3.000 €	20009

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111070**	**Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Produkt	**111070** **Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Tiemann
Produktbeschreibung	Zeitnahe Realisierung der Ein- und Auszahlungen im Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Umsetzung und Durchführung der gesetzeskonformen Buchhaltung, Rechnungslegung und der Jahresrechnung. Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen. Zwangsweise Einziehung von Forderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung. Einführung und Durchführung eines Liquiditäts- und Schuldenmanagement.
Auftragsgrundlage	NKomVG; KomHKVO; Abgabenordnung (AO); Haushaltssatzung
Zielgruppe	Zahlungsempfänger; Zahlungspflichtige, Einwohner; Einwohnerinnen; Allgemeinheit
Strategische Ziele	Durchführung einer gesetzeskonformen Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresrechnung Außerdem soll eine zeitnahe Realisierung der Ein- und Auszahlungen im Zahlungsverkehr umgesetzt werden.
Operative Ziele	1. Die Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge sollen innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen werden. 2. Durch eine Liquiditätsplanung und effektive Ein- und Auszahlungsplanung sollen die Aufwendungen für Liquiditätszinsen auf 3.500 € begrenzt werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der IST- Ausgabebuchungen	22.452	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Anzahl der Ist-Einnahmebuchungen	10.349	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Abwicklung der Zahlungsvorgänge innerhalb von 3 Tagen in %	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%
Liquiditätskreditvolumen in €	0,00 €	1.500.000 €	**2.400.000 €**	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Liquiditätszinsen in €	0,00 €	1.400 €	**3.500 €**	4.600 €	5.900 €	6.200 €

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111070**	**Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.883,72	8.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**9.883,72**	**8.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.523,29	111.000	**122.400**	125.100	127.800	131.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	862,93	3.100	**1.500**	1.400	1.100	1.500
16.	Abschreibungen	3.014,53	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,82	16.100	**17.600**	16.600	15.500	15.500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.201,57**	**131.500**	**142.800**	**144.400**	**145.700**	**150.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-125.317,85**	**-122.700**	**-135.000**	**-136.600**	**-137.900**	**-142.300**
22.	außerordentliche Erträge	197,59	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**197,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: /Fehlbetrag(-)**	**-125.120,26**	**-122.700**	**-135.000**	**-136.600**	**-137.900**	**-142.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.959,05	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
27.	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	**600**	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.959,05	-700	**900**	900	900	900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.161,21**	**-123.400**	**-134.100**	**-135.700**	**-137.000**	**-141.400**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111070**	**Bewirtschaftung der Kassen- und Rechnungsangelegenheiten**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.437,36**	**8.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.187,04**	**130.200**	**141.500**	**0**	**143.100**	**144.400**	**148.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.749,68**	**-121.400**	**-133.700**	**0**	**-135.300**	**-136.600**	**-141.000**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-125.749,68**	**-121.400**	**-133.700**	**0**	**-135.300**	**-136.600**	**-141.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
111070. 072000 Erwerb von kleineren Ausstattungsgegenständen (u.a. EC-Terminal)	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	20006

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111080**	**Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben**

Produktbeschreibung

Produkt	**111080** **Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben**
Produktverantwortung	Herr Schulz- Frau Mirka
Produktbeschreibung	Durchführung und Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Realsteuern, insbesondere der Veranlagung. Erstellung von Bescheiden zur Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen. Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich der Erinnerung von ausstehenden Veranlagungen. Erstellung der Steuerstatistik, -schätzung und -prognose sowie der Anpassung von Satzungen an geltendes Recht.
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO); Nieders. KAG (Abgabengesetz); Satzungen
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, Allgemeinheit; Gewerbetreibende
Strategische Ziele	Durchführung der Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Realsteuern, insbesondere der Veranlagung im gesetzlichen Rahmen..
Operative Ziele	1. Umsetzung des neuen § 2b UStG und Darlegung der Umsatzsteuerfälle im Rahmen des TMCS bis zum 31.12.2024.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der veranlagten Hunde zur Hundesteuer	745	760	**750**	745	745	740
Anzahl der Objekte zur Grundsteuer A	794	760	**790**	785	780	775
Anzahl der Objekte zur Grundsteuer B	2.547	2.600	**2.550**	2.550	2.500	2.500
Anzahl der veranlagten Gewerbepflichtigen -Gewerbesteuer-	250	250	**250**	250	250	250
Anzahl der veranlagten Automaten zur Vergnügungssteuer	22	22	**22**	22	22	22
Hebesatz Grundsteuer A in %	395	395	**395**	395	395	395
Hebesatz Grundsteuer B in %	395	395	**395**	395	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer in %	395	395	**395**	395	395	395
Anzahl der zu verarbeiten UST- Fälle im Rahmen des TMCS	---	---	**40**	20	20	15

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111080**	**Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.315,66	28.500	**31.500**	32.300	33.100	34.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,89	17.400	**12.200**	10.700	9.700	9.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	**800**	800	800	800
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.757,55**	**46.400**	**44.500**	**43.800**	**43.600**	**44.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-30.757,55**	**-46.400**	**-44.500**	**-43.800**	**-43.600**	**-44.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-30.757,55**	**-46.400**	**-44.500**	**-43.800**	**-43.600**	**-44.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	**400**	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	**-400**	-400	-400	-400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.757,55**	**-47.100**	**-44.900**	**-44.200**	**-44.000**	**-45.100**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111080**	**Bewirtschaftung der Steuern und sonstige Abgaben**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.757,55**	**46.400**	**44.500**	**0**	**43.800**	**43.600**	**44.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.757,55**	**-46.400**	**-44.500**	**0**	**-43.800**	**-43.600**	**-44.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-30.757,55**	**-56.400**	**-44.500**	**0**	**-43.800**	**-43.600**	**-44.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
111080. 072000 Erwerb von kleineren Ausstattungsgegenständen	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	20006

Teilhaushalt 20
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111110**	**Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Produkt	**111110** **Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Tiemann
Produktbeschreibung	Einleitung und Umsetzung der Vollstreckungsverfahren zur Minimierung der offenen Forderungen.
Auftragsgrundlage	NKomVG; Abgabenordnung (AO); Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Gläubiger
Strategische Ziele	Die eigenen Vollstreckungsaufträge und die beauftragten Vollstreckungsaufträge sollen zeitnah und sachgerecht entsprechend den gesetzlichen Anforderungen abgewickelt werden.
Operative Ziele	Es sollen 450 Vollstreckungsaufträge bearbeitet werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Vollstreckungsvolumen in €	12.376,70	9.000	**11.000**	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	488	500	**450**	500	500	500
Anzahl der Vollstreckungsaufträge für den LK NOM (IKZ)	12	20	**20**	20	20	20
Zeitaufwand in Std.	118	120	**110**	120	120	120

Teilhaushalt 20
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111110**	**Durchführung der Vollstreckungsangelegenheiten**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	13.198,30	9.000	**11.000**	12.000	12.000	12.000
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**13.198,30**	**9.000**	**11.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.490,46	10.200	**13.100**	13.600	14.100	14.700
16.	Abschreibungen	1.824,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,24	200	**200**	200	200	200
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.376,70**	**12.100**	**15.000**	**15.500**	**16.000**	**16.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**821,60**	**-3.100**	**-4.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.600**
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**1.078,60**	**-3.100**	**-4.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.600**
27.	Aufwendungen aus ILV	0,00	100	**100**	100	100	100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-100	**-100**	-100	-100	-100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.078,60**	**-3.200**	**-4.100**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.593,43**	**9.000**	**11.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.552,70**	**10.400**	**13.300**	**0**	**13.800**	**14.300**	**14.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.040,73**	**-1.400**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-2.300**	**-2.900**
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**1.040,73**	**-1.400**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-2.300**	**-2.900**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111112**	**Versicherungsverwaltung und Schadensabwicklung**

Produktbeschreibung

Produkt	**111120** **Versicherungsverwaltung und Schadenabwicklung**
Produktverantwortung	Frau Arndt
Produktbeschreibung	Durchführung von Versicherungsangelegenheiten und Abwicklung von Schadensfällen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durchführung der Vergabe von Versicherungsleistungen im Rahmen der Vergabeordnung.
Auftragsgrundlage	BGB; VOL
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine; Schüler und Schülerinnen
Strategische Ziele	Das gesamte Versicherungsportfolio soll den tatsächlichen Anforderungen angepasst und aktualisiert werden. Die Schadensfälle sollen sachgerecht nach den gesetzlichen Anforderungen bearbeitet werden.
Operative Ziele	1. Die Abwicklung der 50 Versicherungs- und Schadensfälle soll vollständig und innerhalb von 10 Tagen bearbeitet und abgerechnet werden. Dazu soll die Abwicklung der Schadensfälle digitalisiert werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der Versicherungsfälle	53	50	**50**	50	50	50
Zeitaufwand in Std.	84	110	**110**	110	110	110

Teilhaushalt 20
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung- u. -service**
Produkt	**111112**	**Versicherungsverwaltung und Schadensabwicklung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.827,10	7.900	**9.600**	10.000	10.400	10.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.827,10**	**7.900**	**9.600**	**10.000**	**10.400**	**10.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-7.827,10**	**-7.900**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.900**
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-7.827,10**	**-7.900**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.827,10**	**-6.600**	**-8.300**	**-8.700**	**-9.100**	**-9.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.827,10**	**7.900**	**9.600**	**0**	**10.000**	**10.400**	**10.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.827,10**	**-7.900**	**-9.600**	**0**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-7.827,10**	**-7.900**	**-9.600**	**0**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.900**

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**25**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**252010**	**Unterhaltung des Heimatmuseums u. Archiv**

Produktbeschreibung

Produkt	**252010** **Unterhaltung des Heimatmuseums und Stadtarchiv**
Produktverantwortung	Frau Rohling
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Heimatmuseums durch Unterstützung des Heimatvereins. Der Heimatverein führt die Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte durch.
Auftragsgrundlage	NKomVG; Vereinbarungen
Zielgruppe	Allgemeinheit) Lehrer u. Schüler sowie Senioren u. Jugendliche (Internetcafé)
Strategische Ziele	Das Heimatmuseum soll heimatbezogene Ausstellungen durch die Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte ermöglichen. Durch die Einbindung des Heimatvereins soll ein örtlicher Verein die Ausstellungen und Aktivitäten koordinieren und umsetzen. Außerdem soll die Sicherung und Pflege der Ausstellungsgegenstände und der Unikate umgesetzt werden.
Operative Ziele	1. Das Heimatmuseum soll mindestens 5 Stunden in der Woche für Besucher geöffnet sein. 2. Im Rahmen der Umorganisation der Ausstellungsräume in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband sollen die Zuschussmittel bis zu 10.000 € eingesetzt werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Investitionszuschuss in €	0,00	0	**10.000**	0	0	0
Zuschussbedarf in €	9.474,95	9.700	**30.300**	18.500	13.700	13.800
Anzahl der Besucher/-innen	---	400	**400**	500	500	500
Anzahl der wöchentlichen Öffnungszeiten (Std.)	---	3	**5**	5	5	5

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**25**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**252010**	**Unterhaltung des Heimatmuseums u. Archiv**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	**4**	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	195,72	200	**200**	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	200	**200**	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,20	200	**200**	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**386,92**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,09	5.400	**15.500**	8.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	300,00	300	**300**	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.800	**3.900**	4.000	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,86	1.000	**1.400**	1.500	1.500	1.600
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.474,95**	**10.500**	**21.100**	**14.300**	**11.500**	**11.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-9.088,03**	**-9.700**	**-20.300**	**-13.500**	**-10.700**	**-10.800**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-9.088,03**	**-9.700**	**-20.300**	**-13.500**	**-10.700**	**-10.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**10.000**	5.000	3.000	3.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-10.000**	-5.000	-3.000	-3.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.088,03**	**-9.700**	**-30.300**	**-18.500**	**-13.700**	**-13.800**

Gesamtplan	**2**	**Schule und Kultur**
Produktklasse	**25**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktbereich	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**252010**	**Unterhaltung des Heimatmuseums u. Archiv**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191,20**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.174,95**	**10.200**	**20.800**	**0**	**14.000**	**11.200**	**11.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.983,75**	**-9.600**	**-20.200**	**0**	**-13.400**	**-10.600**	**-10.700**

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-8.983,75**	**-9.600**	**-30.200**	**0**	**-13.400**	**-10.600**	**-10.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
252010. 004006 Investitionszuschüsse für Dritte (Heimatverein)	Bewegliche VMG über 1.000 €	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	20001

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421010**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Produkt	**421010** **Förderung des Sports**
Produktverantwortung	Frau Rohling
Produktbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden. Außerdem soll eine gerechte Zuschussverteilung erfolgen.
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände, Ratsbeschluss des Stadtrates.
Zielgruppe	Vereine und Verbände; Allgemeinheit
Strategische Ziele	Die Vereine und Verbände sollen ideell, materiell und finanziell gefördert werden.
Operative Ziele	1. Der Zuschussbedarf für Investitionsmaßnahmen von 2.000 EUR soll nicht überschritten werden. 2. Der Zuschussbedarf für die allgemeine Sportförderung von 8.800 EUR soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Zuschussbedarf (Investitionen) in €	7.206,49	22.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zuschussbedarf in €	6.183,82	8.400	**8.800**	8.800	8.700	8.700
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	0,88	1,19	**1,25**	1,26	1,24	1,24

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421010**	**Förderung des Sports**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Sach- und Dienstleistungen	131,00	100	**100**	100	100	100
16.	Abschreibungen	1.024,72	900	**1.300**	1.300	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	3.960,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243,10	400	**400**	400	400	400
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.358,82**	**6.400**	**6.800**	**6.800**	**6.700**	**6.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-5.358,82**	**-6.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**
25.	**Jahresergebnis /Fehlbetrag(-)**	**-5.358,82**	**-6.400**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**
27.	Aufwendungen aus ILV	825,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus intern. Leistungsbeziehungen	-825,00	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.183,82**	**-8.400**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.700**	**-8.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit**	**4.334,10**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätig-keit**	**-4.334,10**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.206,49	22.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit**	**7.206,49**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.206,49**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-11.540,59**	**-27.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
421020. 004006 Investitionszuschüsse für Dritte (Sportförde-rung)	Verteilung im Rahmen der Ver-einsrichtlinie	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**424**	**Sportstätten u. Bäder**
Produkt	**424010**	**Betreuung der eigenen Sportstätten**

Produktbeschreibung

Produkt	**424010** **Betreuung der eigenen Sportstätten**
Produktverantwortung	Frau Rohling
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Vereine; Schüler und Schülerinnen
Strategische Ziele	Die Sportstätten in Moringen, Fredelsloh und Großenrode wurden an die örtlichen Sportvereine im Rahmen der eigenverantwortlichen Verwaltung übertragen. Die Selbstverwaltung der Sportstätten stärkt das Image der Sportvereine und soll langfristig zu einer Verbesserung der Sportstättenqualität führen.
Operative Ziele	1. Die Investitionszuschüsse sollen nach der Vereinsrichtlinie die 2.000 € nicht übersteigen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der zu verwaltenden Sportstätten	0	0	**0**	0	0	0
Zuschussbedarf in €	59.827,45	60.000	**61.100**	61.600	61.700	62.000
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	8,56 €	8,53 €	**8,70 €**	8,79 €	8,81 €	8,86 €
Investitionszuschuss in €	0,00	22.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**424**	**Sportstätten u. Bäder**
Produkt	**424010**	**Betreuung der eigenen Sportstätten**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700	**700**	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**600,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.298,34	2.200	**3.400**	3.700	4.000	4.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290,27	9.000	**8.400**	8.500	8.500	8.500
16.	Abschreibungen	12.481,39	12.600	**12.500**	12.400	12.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.694,18	33.100	**33.700**	33.900	34.100	34.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.764,18**	**56.900**	**58.000**	**58.500**	**58.600**	**58.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.164,18**	**-56.200**	**-57.300**	**-57.800**	**-57.900**	**-58.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-57.164,18**	**-56.200**	**-57.300**	**-57.800**	**-57.900**	**-58.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663,27	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.663,27	-3.800	**-3.800**	-3.800	-3.800	-3.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.827,45**	**-60.000**	**-61.100**	**-61.600**	**-61.700**	**-62.000**

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**424**	**Sportstätten u. Bäder**
Produkt	**424010**	**Betreuung der eigenen Sportstätten**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.282,79**	**44.300**	**45.500**	**0**	**46.100**	**46.600**	**46.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.682,79**	**-43.600**	**-44.800**	**0**	**-45.400**	**-45.900**	**-46.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-44.682,79**	**-65.600**	**-46.800**	**0**	**-47.400**	**-47.900**	**-48.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
424010. 004021 Investitionszuschüsse für Dritte nach Richtlinie (u.a. SV07 Moringen, TSV Fredelsloh)	Bewegliche VMG über 1.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20001

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531010**	**Vergabe u. Abwicklung der Konzession, Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Produkt	**531010** **Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Elektrizitätsversorgung**
Produktverantwortung	Herr Breithaupt
Produktbeschreibung	Vergabe und Abschluss von Verträgen für Elektrizität mit Versorgungsträgern. Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem jeweiligen Konzessionär.
Auftragsgrundlage	EnWG; NKomVG; BGB; Vergabeverordnung; Verträge
Zielgruppe	Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Stadtgebiet
Strategische Ziele	Gesetzeskonforme Vergabe der Konzession für die Elektrizitätsversorgung und Überwachung der Einzahlungen.
Operative Ziele	1. Es soll eine Konzessionsabgabenhöhe von 165.300 € zuzüglich der Umsatzsteuer vereinnahmt werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Höhe der Konzessionsabgaben in €	161.492,27	165.900	**165.300**	165.100	165.000	164.000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531010**	**Vergabe u. Abwicklung der Konzession, Elektrizitätsversorgung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	167,69	200	**200**	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	161.492,27	165.900	**165.300**	165.100	165.000	164.000
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**161.659,96**	**166.100**	**165.500**	**165.300**	**165.200**	**164.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**161.659,96**	**166.100**	**165.500**	**165.300**	**165.200**	**164.200**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)**	**161.659,96**	**166.100**	**165.500**	**165.300**	**165.200**	**164.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**161.659,96**	**166.100**	**165.500**	**165.300**	**165.200**	**164.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.492,27**	**165.900**	**165.300**	**0**	**165.100**	**165.000**	**164.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.492,27**	**165.900**	**165.300**	**0**	**165.100**	**165.000**	**164.000**
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**161.492,27**	**165.900**	**165.300**	**0**	**165.100**	**165.000**	**164.000**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**532010**	**Vergabe und Abwicklung der Konzession, Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Produkt	**532010** **Vergabe und Abwicklung der Konzession für die Gasversorgung**
Produktverantwortung	Herr Breithaupt
Produktbeschreibung	Vergabe und Abschluss von Verträgen für die Gasversorgung mit Versorgungsträgern. Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem jeweiligen Konzessionär.
Auftragsgrundlage	EnWG; NKomVG; BGB; Vergabeverordnung; Verträge
Zielgruppe	Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Stadtgebiet
Strategische Ziele	Die Vergabe und der Abschluss der Verträge für die Gasversorgung soll gesetzeskonform abgewickelt werden und Überwachung der Einzahlungen.
Operative Ziele	1. Es soll ein Ertrag aus der Konzessionsabgabe von insgesamt 16.500 € zuzüglich der Umsatzsteuer erwirtschaftet werden. 2. Eine Gewinnausschüttung ist in Höhe von 35.000 € eingeplant worden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Höhe der Konzessionsabgaben in €	20.172,24	17.600	**16.500**	16.300	16.000	15.500
Erträge aus Gewinnausschüttung in €	49.143,24	0	**35.000**	33.000	30.000	30.000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**532010**	**Vergabe und Abwicklung der Konzession, Gasversorgung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.143,24	0	**35.000**	33.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.172,24	15.600	**15.500**	15.300	15.200	15.100
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**69.315,48**	**15.600**	**50.500**	**48.300**	**45.200**	**45.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	**ordentliches Ergebnis**	**69.315,48**	**15.600**	**50.500**	**48.300**	**45.200**	**45.100**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**69.315,48**	**15.600**	**50.500**	**48.300**	**45.200**	**45.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**69.315,48**	**15.600**	**50.500**	**48.300**	**45.200**	**45.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.315,48**	**15.600**	**50.500**	**0**	**48.300**	**45.200**	**45.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.315,48**	**15.600**	**50.500**	**0**	**48.300**	**45.200**	**45.100**
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**69.315,48**	**15.600**	**50.500**	**0**	**48.300**	**45.200**	**45.100**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553010**	**Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Produkt	**553010** **Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktverantwortung	Frau Arndt
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe. Insbesondere die Vergabe von Grabstätten als Reihen-, Wahlerdgräber oder als Reihen-, Wahlurnengräber. Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grün auf dem Moringer Friedhof und Bewirtschaftung der Leichenhallen und der Friedhofskapellen.
Auftragsgrundlage	BestG; NBestG; Friedhofssatzung
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Die Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe sollen den gesellschaftlichen und gesetzlichen Anforderung entsprechen. Die vollständige Kostendeckung soll nach dem NKAG umgesetzt werden.
Operative Ziele	1. Die jährliche Abrechnung der Friedhofe 2023 sollen bis zum 30.05.2024 vorgelegt werden. 2. Die Erweiterung der Urnengrabfelder auf dem Friedhof Moringen soll bis zum 31.10.2024 abgeschlossen werden. 3. Es sollen weitere 10 Grabsteine im Rahmen der Gräberpflege in 2024 saniert werden. 4. An die Friedhofskapelle in Thüdinghausen soll ein Unterstand für maximal 30.000 € angebaut werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Nutzung der Friedhofskapelle (Az)	34	43	**43**	43	43	43
Urnenbeisetzungen (Anzahl)	75	55	**60**	60	60	60
Erdbeisetzungen (Anzahl)	11	14	**14**	14	14	14
Gebühr je Reihenerdgrab	1.010 €	1.010 €	**970 €**	970 €	970 €	1.000 €
Gebühr je Wahlerdgrab	1.800 €	1.800 €	**970 €**	970 €	970 €	1.000 €
Gebühr je Reihenurnengrab	500 €	500 €	**880 €**	880 €	880 €	900 €
Gebühr je Wahlurnengrab	800 €	800 €	**880 €**	880 €	880 €	900 €
Gebühr je Gemeinschaftsgrabstelle -mit Kennzeichnung-	1.780 €	1.780 €	**1.540 €**	1.540 €	1.540 €	1.600 €
Gebühr je Gemeinschaftsgrabstelle -Baum-	2.200 €	2.200 €	**2.410 €**	2.410 €	2.410 €	2.500 €
Gebühr je Erd-, Gemeinschaftsgrabstelle	2.270 €	2.270 €	**1.830 €**	1.830 €	1.830 €	1.900 €
Gebühr für die Kapelle in Moringen	180 €	180 €	**195 €**	195 €	195 €	210 €
Gebühr für die Kapelle in den Ortsteilen	180 €	180 €	**180 €**	180 €	180 €	190 €
Kostendeckungsgrad in %	68,5%	54,2%	**57,5%**	57,4%	57,1%	56,6%

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553010**	**Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.501,72	81.200	**88.500**	88.500	88.500	88.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.355,40	9.500	**9.400**	9.400	9.400	9.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938,24	3.000	**2.800**	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**103.795,36**	**93.700**	**100.700**	**100.900**	**100.900**	**100.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.511,46	38.000	**38.600**	39.600	40.600	42.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,59	57.300	**35.400**	37.200	37.200	37.200
16.	Abschreibungen	8.942,18	9.700	**6.600**	6.600	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	153,39	200	**200**	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334,20	500	**500**	500	500	500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.468,82**	**105.700**	**81.300**	**84.100**	**85.100**	**86.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**29.326,54**	**-12.000**	**19.400**	**16.800**	**15.800**	**14.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	595,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**28.731,54**	**-12.000**	**19.400**	**16.800**	**15.800**	**14.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480,00	800	**800**	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.183,68	68.800	**93.100**	93.100	93.100	93.100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.703,68**	**-68.000**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.972,14**	**-80.000**	**-72.900**	**-75.500**	**-76.500**	**-77.900**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553010**	**Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesen**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.123,24**	**93.700**	**100.700**	**0**	**100.900**	**100.900**	**100.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.121,64**	**96.000**	**74.700**	**0**	**77.500**	**78.500**	**79.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.001,60**	**-2.300**	**26.000**	**0**	**23.400**	**22.400**	**21.000**
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	17.000	**34.000**	0	4.000	4.000	6.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**34.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**6.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**-34.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-6.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**55.001,60**	**-19.300**	**-8.000**	**0**	**19.400**	**18.400**	**15.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
553010. 038200 Erstellung einer Überdachung in Thüdinghausen	Bauliche Änderungen auf dem Friedhof Moringen, Thüdinghausen	**32.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	20004
553010. 038000 Erwerb und Umsetzung der Aufforstung auf den Friedhöfen	Bewegliche VMG über 1.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	4.000 €	20004

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Bereitstellung des Festplatzes und des Speckenbrunnen**

Produktbeschreibung

Produkt	**573010** **Bereitstellung des Festplatzes und der Freizeitanlage am Speckenbrunnen**
Produktverantwortung	Frau Rohling
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Grillanlage „Speckenbrunnen“ und des Festplatzes sowie der dazugehörigen Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Vermietung der Freizeitanlage und des Festplatzes richtet sich an Vereine und private Nutzer.
Auftragsgrundlage	Satzungen
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Für die Bürgerinnen und Bürger sollen für die Förderung des Gemeinschaftsleben in Moringen eine entsprechende Außenanlage zur Verfügung gestellt werden. Die Vermietung des Festplatzes und der Freizeitanlage wird im Rahmen des Satzungsrechts umgesetzt.
Operative Ziele	1. Die Vermietung und Pflege der Speckenbrunnenanlage soll bis zum 30.08.2024 einem örtlichen Verein übertragen werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der Vermietungen des Speckenbrunnen in Moringen	---	8	**8**	---	---	---
Anzahl der Vermietungstage des Festplatzes in Moringen	1	2	**2**	2	2	2
Vermietungspreis des Speckenbrunnen (Grillanlage) in €	35,00	35,00	**35,00**	35,00	35,00	35,00
Zuschussbedarf je Einwohner/-in €	0,31	0,88	**1,42**	1,47	1,69	1,74
Kostendeckungsgrad in %	39,4	15,1	**9,9**	9,6	8,5	8,3

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Bereitstellung des Festplatzes und des Speckenbrunnen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		-Euro-					
1		6	6	6	6	6	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	229,26	200	**200**	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	728,29	600	**600**	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,63	300	**300**	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**1.029,18**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**5.000**	5.300	5.600	6.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,61	3.500	**3.300**	3.300	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	521,57	600	**600**	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.685,18**	**4.100**	**8.900**	**9.200**	**9.700**	**10.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-656,00**	**-3.000**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.600**	**-9.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: (Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-656,00**	**-3.000**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.600**	**-9.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402,98	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,26	3.200	**2.200**	2.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,28	-3.200	**-2.200**	-2.200	-3.200	-3.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.199,28**	**-6.200**	**-10.000**	**-10.300**	**-11.800**	**-12.200**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Bereitstellung des Festplatzes und des Speckenbrunnen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**799,92**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.163,61**	**3.500**	**8.300**	**0**	**8.600**	**9.100**	**9.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363,69**	**-2.600**	**-7.400**	**0**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-363,69**	**-2.600**	**-7.400**	**0**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.600**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573020**	**Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)**

Produktbeschreibung

Produkt	**573020** **Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)**
Produktverantwortung	Frau Rohling
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und des Festplatzes sowie der dazugehörigen Grundstücke und baulichen Anlagen. Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser an Vereine und private Nutzer.
Auftragsgrundlage	Privatrechtliche Nutzungs- und Mietentgeltordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Für die Bürgerinnen und Bürger sollen für die Förderung des Gemeinschaftslebens entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Vermietung der Räumlichkeiten soll im Rahmen einer privatrechtlichen Entgeldverordnung umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass alle Dorfgemeinschaftshäuser von der jeweiligen Dorfgemeinschaft betrieben werden sollen.
Operative Ziele	1. Es soll weiterhin eine Übertragung der DGH in Nienhagen, Blankenhagen, Behrensen und Großenrode (Bewirtschaftung, Unterhaltung) durch eine vertragliche Vereinbarung (z.B. Ortsrat, Verein) bis zum 31.12.2025 geprüft werden. 2. Die Dorfgemeinschaftshäuser sollen für maximal 60.000 € bis zum 31.12.2023 baulich unterhalten werden. 3. Überprüfung und Evaluierung der privatrechtlichen Mietentgeltordnung bis zum 31.12.2025 zu einer privatrechtlichen Regelung.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anteil der kalkulatorischen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	21,2	13,6	**13,8**	19,5	21,1	20,6
Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen	8,5	5,3	**6,6**	9,8	11,4	11,7
Anzahl der Vermietungen	4	20	**20**	20	20	20
Anzahl der Vermietungen (internen)	52	150	**150**	150	150	150
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,42	14,27	**14,36**	8,79	7,31	7,56
Bauliche Unterhaltung in €	18.730,04	65.000	**60.000**	20.000	10.000	10.000
Bereitgestellte Investitionen in €	0,00	35.500	**0**	7.000	2.000	8.000
Kostendeckungsgrad in %	22,3	25,2	**24,8**	35,2	40,0	39,3

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573020**	**Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.779,83	8.600	**8.800**	8.700	8.500	8.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	975,00	3.400	**2.500**	2.900	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	267,77	700	**300**	300	500	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,34	200	**200**	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**10.176,94**	**12.900**	**11.800**	**12.100**	**12.700**	**12.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.160,49	7.100	**8.900**	9.300	9.700	10.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.603,30	81.800	**77.700**	38.000	27.800	27.700
16.	Abschreibungen	17.946,34	18.200	**18.500**	18.500	18.000	18.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.368,03	19.100	**23.300**	23.600	24.000	24.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,55	800	**800**	800	800	800
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**82.630,71**	**127.000**	**129.200**	**90.200**	**80.300**	**81.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-72.453,77**	**-114.100**	**-117.400**	**-78.100**	**-67.600**	**-68.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-72.453,77**	**-114.100**	**-117.400**	**-78.100**	**-67.600**	**-68.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	20.800	**21.400**	21.400	21.400	21.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.044,13	6.900	**4.800**	4.900	5.000	5.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	6.655,87	13.900	**16.600**	16.500	16.400	15.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.797,90**	**-100.200**	**-100.800**	**-61.600**	**-51.200**	**-52.900**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573020**	**Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH)**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.573,66**	**4.300**	**3.000**	**0**	**3.400**	**4.200**	**4.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.684,37**	**108.800**	**110.700**	**0**	**71.700**	**62.300**	**63.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.110,71**	**-104.500**	**-107.700**	**0**	**-68.300**	**-58.100**	**-59.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahme	0,00	13.500	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	**0**	0	2.000	2.000	3.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	**0**	0	5.000	0	5.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.500**	**0**	**0**	**7.000**	**2.000**	**8.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**-2.000**	**-8.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-63.110,71**	**-140.000**	**-107.700**	**0**	**-75.300**	**-60.100**	**-67.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
573020. 072009 Erwerb von Betriebsausstattung, u.a. E-Geräte.	Verteilung durch die Ortsräte für die Ausstattung der DGH.	**0 €**	2.000 €	2.000 €	3.000 €	20000
573020. 04022 Investitionszuschuss an Dritte	Übertragung des DGH Großenrode an einen Verein	**0 €**	5.000 €	0 €	5.000 €	20001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
573020. 211000 Investitionszuschuss für das DGH	Investitionszuschuss des Landes	**0 €**	0 €	0 €	0 €	20005

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573030**	**Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen**

Produktbeschreibung

Produkt	**573030** **Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen**
Produktverantwortung	Frau Regina Rohling
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen. Vermietung der Stadthalle und der Nebenräume an Vereine und private Nutzer.
Auftragsgrundlage	Privatrechtliche Nutzungs- und Mietentgeltordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Der Betrieb der Stadthalle soll die Förderung des kulturellen Lebens unterstützten. Insbesondere soll den örtlichen Vereinen ein Veranstaltungsraum zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft und dem Gemeinwohl zur Verfügung gestellt werden.
Operative Ziele	1. Die Vermietungserträge sollen die Aufwendungen zu mindestens 33,0% decken. 2. Die Anzahl der Vermietungen soll wieder auf insgesamt 80 Veranstaltungen gesteigert werden. 3. Überprüfung und Evaluierung der privatrechtlichen Mietentgeltordnung bis zum 31.12.2025 zu einer privatrechtlichen Regelung.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Vermietungen	21	20	**30**	35	40	45
Anzahl der Vermietungen (interne)	107	50	**50**	50	40	40
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	7,37	12,62	**11,59**	13,21	13,26	13,49
Kostendeckungsgrad in %	35,3	20,0	**20,5**	20,9	20,8	20,7
Bauliche Unterhaltung in €	16.110,06	40.000 €	**15.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Anteil der kalkulatorischen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	18,3	8,3	**13,9**	12,7	12,8	12,9
Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen	30,4	21,9	**26,0**	24,1	24,7	25,1

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573030**	**Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	886,24	800	**900**	900	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.972,50	4.400	**5.600**	6.300	6.300	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.829,28	1.200	**300**	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,28	700	**800**	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**7.460,30**	**7.100**	**7.600**	**8.300**	**8.200**	**8.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.206,98	24.300	**27.500**	28.200	28.900	29.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.667,50	72.200	**54.200**	68.700	68.000	68.500
16.	Abschreibungen	14.582,65	9.200	**14.700**	14.900	15.000	15.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,38	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**75.169,51**	**106.700**	**97.400**	**112.800**	**112.900**	**114.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-67.709,21**	**-99.600**	**-89.800**	**-104.500**	**-104.700**	**-106.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-67.709,21**	**-99.600**	**-89.800**	**-104.500**	**-104.700**	**-106.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.627,50	15.100	**14.100**	16.100	16.100	16.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450,26	4.200	**8.200**	4.200	4.200	4.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	16.177,24	10.900	**5.900**	11.900	11.900	11.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.531,97**	**-88.700**	**-83.900**	**-92.600**	**-92.800**	**-94.400**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573030**	**Betrieb und Unterhaltung der Stadthalle Moringen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.574,06**	**6.300**	**6.700**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.586,86**	**97.500**	**82.700**	**0**	**97.900**	**97.900**	**99.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.012,80**	**-91.200**	**-76.000**	**0**	**-90.500**	**-90.500**	**-91.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.148,65	10.000	**0**	0	2.000	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.148,65**	**10.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.148,65**	**-10.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-88.161,45**	**-101.200**	**-76.000**	**0**	**-92.500**	**-90.500**	**-91.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
573030. 024204 Baumaßnahme in der Stadthalle	Energetische Sanierung durch Gutachten	**0 €**	0 €	0 €	0 €	20005
573030. 072000 Erwerb von Ausstattungsgegenständen u.a. Aufzug	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	2.000 €	0 €	0 €	20000

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 22: Herr Breithaupt

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

611010 Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen,
612010 Durchführung der allgemeine Finanzwirtschaft

*** der THH 22 weist keine wesentliche Produkte aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 22:

Wir wollen erreichen, dass die Stadt Moringen langfristig keine Realsteuersätze erhöhen muss und dass eine kontinuierliche Steuerpolitik umgesetzt wird.

Insbesondere soll durch ein aktives Schuldenmanagement eine Schuldenreduzierung erreicht und eine Neuverschuldung vermieden werden.

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.818.906,06	8.128.900	**8.339.300**	7.773.300	7.721.300	7.662.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.634,00	1.874.000	**1.887.000**	2.018.000	2.007.600	1.997.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.291,90	165.200	**65.300**	65.100	65.000	64.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.644,38	25.100	**28.100**	28.100	28.100	28.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.725,00	32.600	**2.600**	2.600	2.700	2.800
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**10.492.201,34**	**10.225.800**	**10.322.300**	**9.887.100**	**9.824.700**	**9.755.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16.	Abschreibungen	30.495,17	1.000	**10.000**	10.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.803,91	127.800	**132.800**	122.800	112.800	112.800
18.	Transferaufwendungen	4.392.433,00	4.575.900	**4.607.100**	4.422.600	4.364.300	4.335.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.549.732,08**	**4.704.700**	**4.749.900**	**4.555.400**	**4.482.100**	**4.453.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**5.942.469,26**	**5.521.100**	**5.572.400**	**5.331.700**	**5.342.600**	**5.302.200**
22.	außerordentliche Erträge	3.004,98	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**3.004,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**5.945.474,24**	**5.521.100**	**5.572.400**	**5.331.700**	**5.342.600**	**5.302.200**
26.	Erträge aus internen LV	10.329,01	10.600	**10.700**	10.900	11.000	11.500
27.	Aufwendungen aus internen LV	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen LV**	10.329,01	10.600	**10.700**	10.900	11.000	11.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.955.803,25**	**5.531.700**	**5.583.100**	**5.342.600**	**5.353.600**	**5.313.700**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.829.604,82	8.128.900	**8.339.300**	0	7.773.300	7.721.300	7.662.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.634,00	1.874.000	**1.887.000**	0	2.018.000	2.007.600	1.997.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.845,38	25.100	**28.100**	0	28.100	28.100	28.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.875,00	0	**0**	0	0	0	0
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.436.959,20**	**10.028.000**	**10.254.400**	**0**	**9.819.400**	**9.757.000**	**9.687.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.140,50	127.800	**132.800**	0	122.800	112.800	112.800
15.	Transferauszahlungen	4.392.433,00	4.575.900	**4.607.100**	0	4.422.600	4.364.300	4.335.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.520.573,50**	**4.703.700**	**4.739.900**	**0**	**4.545.400**	**4.477.100**	**4.448.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**5.916.385,70**	**5.324.300**	**5.514.500**	**0**	**5.274.000**	**5.279.900**	**5.239.600**

32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**5.916.385,70**	**5.324.300**	**5.514.500**	**0**	**5.274.000**	**5.279.900**	**5.239.600**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.391.400	**1.416.300**	0	2.139.100	2.051.700	358.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	455.695,15	732.000	**385.400**	0	631.600	361.300	361.300
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-455.695,15**	**659.400**	**1.030.900**	**0**	**1.507.500**	**1.690.400**	**-2.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**5.460.690,55**	**5.983.700**	**6.545.400**	**0**	**6.781.500**	**6.970.300**	**5.236.800**

D. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
612010. 231730 Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Kreditaufnahmen	**1.378.800 €**	1.863.000 €	2.051.700 €	358.600 €	22001
612010. 231734 Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Umschuldungen	**37.500 €**	276.100 €	0 €	0 €	22002
Summe der Kreditaufnahmen		**1.416.300 €**	**2.139.100 €**	**2.051.700 €**	**358.600 €**	

E. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
612010. 231736 Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Umschuldungen	**37.500 €**	276.100 €	0 €	0 €	22002
612010. 231735 Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Ordentliche Tilgung	**385.400 €**	631.600 €	361.300 €	361.300 €	22004
Summe der Tilgungsleistungen		**422.900 €**	**907.700 €**	**361.300 €**	**361.300 €**	

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**611**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611010**	**Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Produktbeschreibung

Produkt	**611010** **Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Produktverantwortung	Herr Breithaupt
Produktbeschreibung	Durchführung der Veranlagung und Umsetzungen der Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Auszahlungen. Berechnung und Umsetzung der allgemeinen Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen und der allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage).
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO); GewStG; GrStG; Satzungen
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, Bürger; Bürgerinnen; Landwirtschaftliche Betriebe; Gewerbebetriebe; Gartenbaubetriebe
Strategische Ziele	Die Erhebung der Realsteuern soll für die Finanzierung der Leistungen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Gemeinschaftseinrichtungen dienen. Insbesondere sollen die Realsteuersätze im durchschnittlichen Bereich der Landkreisdurchschnitt liegen. Denn nur so können Familien und Unternehmen zu einem Zuzug nach Moringen unterstützt werden. Außerdem sollte die Steuerertragsquote nicht über 50% zur Finanzierung der Aufwendungen betragen.
Operative Ziele	1. Die Gewerbesteuererträge sollen mindestens 3.200.000 € für das Wirtschaftsjahr betragen. 2. Die Erträge aus der Grundsteuer sollen mindestens 1.067.500 € ergeben.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Steuerertragsquote in %	57,5	54,7	**52,2**	51,8	51,7	51,3
Hebesatz Grundsteuer A in %	395	395	**395**	395	395	395
Hebesatz Grundsteuer B in %	395	395	**395**	395	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer in %	395	395	**395**	395	395	395
Grundsteuerertrag A in €	130.727,08	133.400	**130.400**	130.700	131.000	131.600
Grundsteuerertrag B in €	958.861,86	982.200	**937.100**	939.900	942.700	947.400
Gewerbesteuerertrag in €	3.566.656,25	3.200.000	**3.200.000**	2.842.600	2.805.600	2.777.500
Sonstige Steuerertrag in €	146.729,87	133.300	**134.000**	143.500	144.100	144.900
Gemeindeanteil der EKST in €	3.152.318,00	2.850.000	**3.111.300**	2.910.600	2.896.000	2.867.000
Gemeindeanteil der UST in €	863.613,00	830.000	**826.500**	806.000	801.900	793.800
Schlüsselzuweisungen in €	1.376.448,00	1.719.000	**1.733.000**	1.861.000	1.850.600	1.840.300
Gewerbesteuerumlage in €	262.707,00	283.000	**283.600**	259.700	261.300	262.100
Kreisumlage in €	4.116.846,00	4.280.000	**4.310.700**	4.150.000	4.090.000	4.060.000

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**611**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611010**	**Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.818.906,06	8.128.900	**8.339.300**	7.773.300	7.721.300	7.662.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.634,00	1.874.000	**1.887.000**	2.018.000	2.007.600	1.997.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.872,91	163.800	**63.900**	63.700	63.600	63.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.624,50	25.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.725,00	32.600	**2.600**	2.600	2.700	2.800
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**10.490.762,47**	**10.224.300**	**10.320.800**	**9.885.600**	**9.823.200**	**9.753.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16.	Abschreibungen	30.495,17	1.000	**10.000**	10.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252,50	800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
18.	Transferaufwendungen	4.392.433,00	4.575.900	**4.607.100**	4.422.600	4.364.300	4.335.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.423.180,67**	**4.577.700**	**4.619.900**	**4.435.400**	**4.372.100**	**4.343.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**6.067.581,80**	**5.646.600**	**5.700.900**	**5.450.200**	**5.451.100**	**5.410.700**
22.	außerordentliche Erträge	3.004,98	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**3.004,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**6.070.586,78**	**5.646.600**	**5.700.900**	**5.450.200**	**5.451.100**	**5.410.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	**0**	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.070.586,78**	**5.646.600**	**5.700.900**	**5.450.200**	**5.451.100**	**5.410.700**

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**611**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611010**	**Darstellung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.436.939,32**	**10.027.900**	**10.254.300**	**0**	**9.819.300**	**9.756.900**	**9.687.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.392.685,50**	**4.576.700**	**4.609.900**	**0**	**4.425.400**	**4.367.100**	**4.338.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.044.253,82**	**5.451.200**	**5.644.400**	**0**	**5.393.900**	**5.389.800**	**5.349.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**6.044.253,82**	**5.451.200**	**5.644.400**	**0**	**5.393.900**	**5.389.800**	**5.349.500**

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**612**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt	**612010**	**Durchführung der allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Produkt	**612010** **Durchführung der allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktverantwortung	Herr Breithaupt
Produktbeschreibung	Durchführung des Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Insbesondere die Aufnahme und Abwicklung von Darlehen. Weiterhin ist die Durchführung und Bearbeitung der Schulden- und Rücklagenstatistik vorzunehmen. Die regelmäßige Beobachtung des Kreditmarktes und Auswertung dient der Prognose zum weiterführenden Finanzmanagement. Dadurch soll die Liquiditätssicherung und die Sicherstellung der Ausführung von investiven Maßnahmen unterstützt werden.
Auftragsgrundlage	NKomVG; KomHKVO; HGB
Zielgruppe	Kreditinstitute, Verwaltung
Strategische Ziele	Die Umsetzung eines funktionierendes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement dient der zukunftsorientierten Verwaltungsführung und der Handlungsfähigkeit der Stadt.
Operative Ziele	1. Die Aufwendungen für die Liquiditätskreditzinsen sollen 3.500 € nicht überschreiten. 2. Durch eine Liquiditätsplanung soll die Liquiditätskreditaufnahme auf 2.400.000 € begrenzt werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Zinsen für Kredite in €	126.551,41	125.600	**126.500**	115.400	104.100	103.800
Zinsen für Liquiditätskredite in €	0,00	1.400	**3.500**	4.600	5.900	6.200

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**612**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt	**612010**	**Durchführung der allgemeine Finanzwirtschaft**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.418,99	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,88	100	**100**	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**1.438,87**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.551,41	127.000	**130.000**	120.000	110.000	110.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.551,41**	**127.000**	**130.000**	**120.000**	**110.000**	**110.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-125.112,54**	**-125.500**	**-128.500**	**-118.500**	**-108.500**	**-108.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-125.112,54**	**-125.500**	**-128.500**	**-118.500**	**-108.500**	**-108.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.329,01	10.600	**10.700**	10.900	11.000	11.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	10.329,01	10.600	**10.700**	10.900	11.000	11.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.783,53**	**-114.900**	**-117.800**	**-107.600**	**-97.500**	**-97.000**

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**612**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt	**612010**	**Durchführung der allgemeine Finanzwirtschaft**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19,88**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.888,00**	**127.000**	**130.000**	**0**	**120.000**	**110.000**	**110.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.868,12**	**-126.900**	**-129.900**	**0**	**-119.900**	**-109.900**	**-109.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-127.868,12**	**-126.900**	**-129.900**	**0**	**-119.900**	**-109.900**	**-109.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.391.400	**1.416.300**	0	2.139.100	2.051.700	358.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	455.695,15	732.000	**385.400**	0	631.600	361.300	361.300
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-455.695,15**	**659.400**	**1.030.900**	**0**	**1.507.500**	**1.690.400**	**-2.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-583.563,27**	**532.500**	**901.000**	**0**	**1.387.600**	**1.580.500**	**-112.700**

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**612**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt	**612010**	**Durchführung der allgemeine Finanzwirtschaft**

D. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
612010. 231730 Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Kreditaufnahmen	**1.378.800 €**	1.863.000 €	2.051.700 €	358.600 €	22001
612010. 231734 Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	Umschuldungen	**37.500** €	276.100 €	0 €	0 €	22002
Summe der Kreditaufnahmen		**1.416.300 €**	**2.139.100 €**	**2.051.700 €**	**358.600 €**	

E. Einzeldarstellung der Finanzierungsmaßnahmen für den THH 22

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
612010. 231736 Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Umschuldungen	**37.500 €**	276.100 €	0 €	0 €	22003
612010. 231735 Auszahlungen für Tilgungsleistungen	Ordentliche Tilgung	**347.900 €**	355.500 €	361.300 €	361.300 €	22004
Summe der Tilgungsleistungen		**385.400 €**	**631.600 €**	**361.300 €**	**361.300 €**	

Gesamtplan	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktklasse	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**612**	**Sonst. allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt	**612010**	**Durchführung der allgemeine Finanzwirtschaft**

4

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 32: Herr Stumpe

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
12 Sicherheit u. Ordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

121010 Leistungen für Statistik und Wahlen,
122010 Gewährleistung der öffentlichen Ordnung,
122020 Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen,
126010 Durchführung des Feuerschutzes,
128000 Katastrophenschutz der Stadt,

*** der THH 32 weist ein wesentliches Produkt aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 32:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Wohle der Moringer Bevölkerung.
Durch den Erlass von örtlichen Verordnungen, Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug soll die Umsetzung gewährleistet werden.

4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.659,80	23.000	**24.000**	24.800	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.780,26	24.100	**24.900**	25.700	25.800	25.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.069,15	65.800	**66.800**	65.800	65.800	65.800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.166,43	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.497,67	900	**6.900**	5.700	4.400	4.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	215.137,12	12.400	**12.100**	12.100	12.100	12.100
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**351.310,43**	**128.500**	**137.000**	**136.400**	**135.400**	**135.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	226.942,61	252.500	**265.900**	272.100	278.100	286.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.074,41	224.000	**221.400**	210.300	205.800	206.300
16.	Abschreibungen	89.587,61	94.200	**98.200**	96.500	97.400	97.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.610,25	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.383,81	78.800	**85.900**	87.100	87.400	87.500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**603.598,69**	**653.100**	**675.000**	**669.600**	**672.300**	**681.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-252.288,26**	**-524.600**	**-538.000**	**-533.200**	**-536.900**	**-546.200**
22.	außerordentliche Erträge	100,50	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	414,15	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-313,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-252.601,91**	**-524.600**	**-538.000**	**-533.200**	**-536.900**	**-546.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.052,94	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-12.052,94	-13.900	**-13.900**	-13.900	-13.900	-13.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.654,85**	**-538.500**	**-551.900**	**-547.100**	**-550.800**	**-560.100**

4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.659,80	23.000	**24.000**	0	24.800	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.112,61	65.800	**66.800**	0	65.800	65.800	65.800
5.	privatrechtliche Entgelte	3.166,43	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.497,67	900	**6.900**	0	5.700	4.400	4.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219,00	200	**200**	0	200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.655,51**	**92.200**	**100.200**	**0**	**98.800**	**97.700**	**97.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	223.524,24	216.500	**228.800**	0	234.200	239.600	247.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.812,42	224.000	**221.400**	0	210.300	205.800	206.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.610,25	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.860,18	78.800	**85.900**	0	87.100	87.400	87.500
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.807,09**	**522.900**	**539.700**	**0**	**535.200**	**536.400**	**544.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.151,58**	**-430.700**	**-439.500**	**0**	**-436.400**	**-438.700**	**-447.100**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.659,81	23.000	**23.000**	0	23.000	24.000	24.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0

4

24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.659,81**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**24.000**	**24.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	48.069,79	0	50.000	0	550.000	550.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.882,80	253.700	341.400	150.000	176.200	6.200	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**87.952,59**	**253.700**	**391.400**	**150.000**	**726.200**	**556.200**	**3.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.292,78**	**-230.700**	**-368.400**	**-150.000**	**-703.200**	**-532.200**	**21.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-452.444,36**	**-661.400**	**-807.900**	**-150.000**	**-1.139.600**	**-970.900**	**-426.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 32

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
122010-072000	Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerät	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €	32007
122020-002500	Erwerb von Software für eAkte- Standesamt-	**1.200 €**	0 €	0 €	0 €	32006
126010-025204	Planungskosten für An- und Umbau des Feuerwehrgebäude Fredelsloh	**50.000 €**	500.000 €	400.000 €	0 €	32008
126010-062001	Erwerb von Tragkraftspritzen für OF Behrensen, Lutterbeck	**18.000 €**	18.000 €	0 €	0 €	32004
126010-061001	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeug für Thüdinghausen (TSF-W)	**0 €**	150.000 €	0 €	0 €	32000
126010-061000	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeug für Fredelsloh	**285.000 €**	0 €	0 €	0 €	32000
126010-072018	Erwerb von Digitalen Ausrüstungsgegenständen	**7.800 €**	2.000 €	0 €	0 €	32001
126010-072002	Erwerb von Atemschutzausstattung (Umrüstung Lungenautomaten)	**13.400 €**	3.200 €	3.200 €	0 €	32005
126010-072000	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	32005
126010-025201	Erneuerung der Feuerwehrgebäude u.a. Thüdinghausen	**0 €**	50.000 €	150.000 €	0 €	32008
128000-072000	Einrichtung einer Stabsstelle und Erwerb von Einrichtungsgegenstände	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	32007

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 32

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
126010-211006	Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	**23.000 €**	23.000 €	24.000 €	24.000 €	32003

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**121**	**Statistik u. Wahlen**
Produkt	**121010**	**Leistungen für Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Produkt	**121010** **Leistungen für Statistik und Wahlen**
Produktverantwortung	Herr Borchers
Produktbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Landtag, zu Kommunalwahlen und Einzelwahlen.
Auftragsgrundlage	Bundeswahlgesetz und -ordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; NKomVG; Nds. Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen
Strategische Ziele	Vorbereitung und Abwicklung der anstehenden Wahlen.
Operative Ziele	Durchführung der Europawahl am 09. Juni 2024.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Einwohnerzahl	6.988	7.030	**7.020**	7.010	7.000	7.000
Wahlen	0	0	**1**	1	1	1

Teilhaushalt 32
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**121**	**Statistik u. Wahlen**
Produkt	**121010**	**Leistungen für Statistik und Wahlen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.543,59	0	**6.000**	4.800	3.500	3.500
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**11.543,59**	**0**	**6.000**	**4.800**	**3.500**	**3.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.004,32	4.600	**4.000**	4.800	4.900	4.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,96	4.200	**6.000**	7.400	7.400	7.400
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.318,28**	**8.800**	**10.000**	**12.200**	**12.300**	**12.300**
21.	**ordentliches Ergebnis:**	**3.225,31**	**-8.800**	**-4.000**	**-7.400**	**-8.800**	**-8.800**
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-50,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**3.175,21**	**-8.800**	**-4.000**	**-7.400**	**-8.800**	**-8.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen	1.454,76	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.454,76	-1.600	**-1.600**	-1.600	-1.600	-1.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.720,45**	**-10.400**	**-5.600**	**-9.000**	**-10.400**	**-10.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.543,59**	**0**	**6.000**	**0**	**4.800**	**3.500**	**3.500**
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.368,38**	**8.800**	**10.000**	**0**	**12.200**	**12.300**	**12.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.175,21**	**-8.800**	**-4.000**	**0**	**-7.400**	**-8.800**	**-8.800**
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**3.175,21**	**-8.800**	**-4.000**	**0**	**-7.400**	**-8.800**	**-8.800**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122010**	**Gewährleistung der öffentlichen Ordnung**

Produktbeschreibung

Produkt	**122010** **Gewährleistung der öffentlichen Ordnung**
Produktverantwortung	Herr Borchers
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen. Erlass von örtlichen Verordnungen, Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Außerdem die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und Führung des Melderegisters und des Gewerberegisters. Durchführung und Überwachung des Pass- und Ausweiswesen. Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus verschiedenen Fachbereichen (z.B. Wohngeldanträge; Straßenverkehrsangelegenheiten, Sondernutzungen; Märkte und Veranstaltungen). Durchführung und Abwicklung von Fundsachen.
Auftragsgrundlage	Nds. SOG; Meldegesetze; Sondernutzungssatzung; SOG-VO; OWiG; Pass- u. Ausweisvorschriften; VwVG; VwGO; StVO
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe, Natürliche Personen; Behörden; Dritte
Strategische Ziele	Schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Umfassende Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit.
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Einwohnerzahl	6.988	7.030	**7.020**	7.010	7.000	7.000
Anzeigen nach § 2 Nds. Gaststättengesetz		40	**40**	40	40	40
Anzahl der Gewerbean-, ab- und -ummeldungen	107	80	**85**	85	85	85
Anzahl der Anträge für Führungszeugnisse	352	300	**300**	310	320	320
Anzahl Bußgeldbescheide	1	4	**4**	4	4	4
Anzahl der Ausweisdokument	1286	1.000	**950**	950	950	950

Teilhaushalt 32
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122010**	**Gewährleistung der öffentlichen Ordnung**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.404,85	55.500	**56.500**	55.500	55.500	55.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	215.137,12	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**274.541,97**	**67.400**	**68.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.057,68	169.500	**175.500**	179.300	182.900	188.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.968,83	48.800	**49.700**	48.600	48.800	48.600
16.	Abschreibungen	904,94	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.741,25	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.369,53	20.000	23.400	23.400	23.400	23.500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**214.042,23**	**240.700**	**251.400**	**254.100**	**257.900**	**263.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**60.499,74**	**-173.300**	**-183.000**	**-186.700**	**-190.500**	**-195.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**60.499,74**	**-173.300**	**-183.000**	**-186.700**	**-190.500**	**-195.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647,30	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.647,30	-3.400	**-3.400**	-3.400	-3.400	-3.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.852,44**	**-176.700**	**-186.400**	**-190.100**	**-193.900**	**-199.100**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122010**	**Gewährleistung der öffentlichen Ordnung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.621,32**	**55.700**	**56.700**	**0**	**55.700**	**55.700**	**55.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.195,29**	**222.400**	**232.700**	**0**	**235.000**	**238.600**	**243.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.573,97**	**-166.700**	**-176.000**	**0**	**-179.300**	**-182.900**	**-187.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.874,77	3.000	**3.000**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.874,77**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.874,77**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-154.448,74**	**-169.700**	**-179.000**	**0**	**-179.300**	**-182.900**	**-187.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
122010. 002500 Erwerb einer neuen Software für die Gewerbeanmeldung	DV-Software	**0 €**	0 €	0 €	0 €	32002
122010. 072000 Erwerb eines mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräts	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €	32007
122010. 021200 Bau einer Obdachlosenunterkunft (Containerlösung)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	32008

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122020**	**Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen**

Produktbeschreibung

Produkt	**122020** **Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen**
Produktverantwortung	Frau Kaiser
Produktbeschreibung	Führung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei. Ausstellung von Personenstandsurkunden; Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von namensrechtlichen Entscheidungen. Ausstellung von Familienbüchern auf Antrag und Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen sowie Lebenspartnerschaften. Die Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben im Bereich der Sozialversicherung (z.B. Kontenklärungen, Rentenanträge) soll ab 2018 den jeweiligen Trägern überlassen werden.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz; Ehegesetz; BGB; PstVO; EGBGB; FamRändG; FamNamRG; IPRNeuRG; DA; StAG usw.
Zielgruppe	Natürliche Personen; Behörden; Dritte, Einwohner; Einwohnerinnen; Allgemeinheit
Strategische Ziele	Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der einzelnen Personen und Allgemeinheit.
Operative Ziele	1. Einrichtung und Betrieb der neuen Räume des Standesamtes mit barrierefreien Zugang.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl Geburtseinträge	0	1	**2**	1	1	1
Anzahl der Eheschließungen	13	25	**20**	20	20	20
Anzahl Sterbebucheinträge	52	30	**40**	40	40	40

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122020**	**Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.675,50	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	144,60	500	**500**	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**7.820,10**	**5.900**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.211,75	47.900	**42.600**	43.600	44.600	46.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,12	2.800	**3.300**	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	337,20	400	**400**	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.459,51	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.200
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.209,58**	**58.000**	**53.300**	**52.400**	**53.500**	**55.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-42.389,48**	**-52.100**	**-47.700**	**-46.800**	**-47.900**	**-49.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-42.389,48**	**-52.100**	**-47.700**	**-46.800**	**-47.900**	**-49.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,95	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292,95	-1.100	**-1.100**	-1.100	-1.100	-1.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.682,43**	**-53.200**	**-48.800**	**-47.900**	**-49.000**	**-50.600**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122020**	**Bereitstellung der standesamtlichen Leistungen**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.820,10**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.872,38**	**39.300**	**33.500**	**0**	**32.200**	**32.900**	**33.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.052,28**	**-33.700**	**-27.900**	**0**	**-26.600**	**-27.300**	**-28.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-42.052,28**	**-33.700**	**-29.100**	**0**	**-26.600**	**-27.300**	**-28.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
122020. 072000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Standesamt	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	32002
122020. 072000 Erwerb von Software für eAkte- Standesamt-	Bewegliche VMG über 1.000 €	**1.200 €**	0 €	0 €	0 €	32006

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**126010**	**Durchführung des Feuerschutzes**

Produktbeschreibung

Produkt	**126010** **Durchführung des Feuerschutzes**
Produktverantwortung	Herr Borchers
Produktbeschreibung	Durchführung der Aufgaben zur Brandverhütung, Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unfällen und Notständen und Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes. Ausstattung der Orts- und Stützpunktwehren mit Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Schutzkleidung nach den gesetzlichen Vorgaben. Unterstützung zur Förderung der Nachwuchsarbeit und Ausstattung der Jugend- und Kinderfeuerwehren. Umsetzung der Satzung zur Gebühren- und Kostenanforderung nach technischen Hilfeleistungen. Unterhaltung der Feuerwehrgebäude und der technischen Einrichtungen (u.a. Sirenenanlagen).
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz; Verordnungen; Satzungen; Nds. SOG
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Erarbeitung eines Feuerschutzkonzeptes für Moringen in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Führungskräften der Feuerwehr.
Operative Ziele	1. Beschaffung eines LF20- für die Freiwillige Feuerwehr Fredelsloh. 2. Umstellung der Atemschutztechnik im Stadtgebiet mit Überdruckventilen bis Ende 2024. 3. Erneuerung der TS- Ausstattung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Einsätze zur Brandbekämpfung	24	15	**15**	15	15	15
Anzahl der Einsatzkräfte	291	305	**300**	300	305	310
Anzahl der Hilfeleistungen	55	50	**50**	50	50	50
Bereitstellung eines Feuerwehreinsatzfahrzeuges	0	0	**0**	1	1	0
Investitionen in €	85.077,82	205.700	**377.200**	726.200	556.200	3.000
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	40,29	42,42	**42,32**	40,81	40,43	40,73

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**126010**	**Durchführung des Feuerschutzes**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.659,80	23.000	**24.000**	24.800	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.780,26	24.100	**24.900**	25.700	25.800	25.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.988,80	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
6.	privatrechtliche Entgelte	3.021,83	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,08	900	**900**	900	900	900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	**200**	200	200	200
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**57.404,77**	**55.200**	**57.000**	**58.600**	**58.900**	**58.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.673,18	35.100	**37.900**	38.900	39.900	41.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900,14	167.800	**162.400**	154.000	149.100	149.900
16.	Abschreibungen	88.345,47	93.200	**95.200**	93.500	94.400	94.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.869,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.240,81	47.700	**49.000**	48.700	48.900	48.900
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**331.028,60**	**345.600**	**346.300**	**336.900**	**334.100**	**336.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-273.623,83**	**-290.400**	**-289.300**	**-278.300**	**-275.200**	**-277.300**
22.	außerordentliche Erträge	100,50	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	364,05	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-263,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-273.887,38**	**-290.400**	**-289.300**	**-278.300**	**-275.200**	**-277.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.657,93	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-7.657,93	-7.800	**-7.800**	-7.800	-7.800	-7.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-281.545,31**	**-298.200**	**-297.100**	**-286.100**	**-283.000**	**-285.100**

Teilhaushalt 32
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**126010**	**Durchführung des Feuerschutzes**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.670,50**	**30.900**	**31.900**	**0**	**32.700**	**32.900**	**32.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.371,04**	**252.400**	**251.100**	**0**	**243.400**	**239.700**	**241.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.700,54**	**-221.500**	**-219.200**	**0**	**-210.700**	**-206.800**	**-208.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.659,81	23.000	**23.000**	0	23.000	24.000	24.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.659,81**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**24.000**	**24.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	48.069,79	0	**50.000**	0	550.000	550.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.008,03	205.700	**327.200**	150.000	176.200	6.200	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**85.077,82**	**205.700**	**377.200**	**150.000**	**726.200**	**556.200**	**3.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.418,01**	**-182.700**	**-354.200**	**-150.000**	**-703.200**	**-532.200**	**21.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-259.118,55**	**-404.200**	**-573.400**	**-150.000**	**-913.900**	**-739.000**	**-187.900**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**126010**	**Durchführung des Feuerschutzes**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
126010-025202 Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Fredelsloh	Gebäude für Sozialeinrichtungen	**50.000 €**	500.000 €	400.000 €	0 €	32008
126010-025201 Erneuerung der Feuerwehrgebäude in Thüdinghausen	Gebäude für Sozialeinrichtungen	**0 €**	50.000 €	150.000 €	0 €	32008
126010. 061006 Erwerb von Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr Fredelsloh	Erwerb von Kraftfahrzeuge	**285.000 €**	0 €	0 €	0 €	32000
126010. 062001 Erwerb von Tragkraftspritzen für OF Behrensen, Lutterbeck	Erwerb von Kraftfahrzeuge	**18.000 €**	18.000 €	0 €	0 €	32004
126010. 0610xx Erwerb von Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr Thüdinghausen	Erwerb von Kraftfahrzeuge	**0 €**	150.000 €	0 €	0 €	32000
126010-072000 Anschaffungen einer Ausrüstungsgegenständen, u.a. 4 Handhochdrucklöschgeräte	Erwerb von Ausrüstungsgegenstände	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	32005
126010. 072002 Erwerb von Atemschutzausstattung	Erwerb von Betriebsausstattung (u.a. Atemschutzgeräte)	**13.400 €**	3.200 €	3.200 €	0 €	32005
126010-072018 Erwerb von Digitalen Ausrüstungsgegenständen (u.a. Meldeempfänger)	Erwerb von Ausrüstungsgegenstände	**7.800 €**	2.000 €	0 €	0 €	32001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
126010. 211006 Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	Feuerschutzsteuer	**23.000 €**	23.000 €	24.000 €	24.000 €	32003
126010. 358006 Veräußerung eines ausgesonderten Feuerwehrfahrzeuges	Verkaufserlöse	**0 €**	0 €	0 €	0 €	32000

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**128**	**Katatstrophenschutz**
Produkt	**128000**	**Katatstrophenschutz der Stadt**

Produktbeschreibung

Produkt	**128000** **Katastrophenschutz der Stadt**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Abwehr katastrophenähnlicher Fälle, um einen "Notstand", bei dem Leben, Gesundheit oder lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind. Unterstützung im Katastrophenfall des nach dem Niedersächsischem Katastrophenschutzgesetzes zuständigen Landkreises Northeim.
Auftragsgrundlage	NKatSG
Zielgruppe	Bevölkerung, Umwelt, ortsansässige Unternehmen
Strategische Ziele	Hilfe für Menschen, Schutz von Tieren, Sachen und Umwelt bei Katastrophen und Schadenlagen unterhalb der Katastrophenschwelle. Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung.
Operative Ziele	Ausstattung und Besetzung eines Stabs für außergewöhnliche Ereignisse. Einrichtung und Notstromversorgung der Notfallanlaufpunkte

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Notfallanlaufpunkte für die Bevölkerung	---	9	**9**	9	9	9

Teilhaushalt 32
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**128**	**Katatstrophenschutz**
Produkt	**128000**	**Katatstrophenschutz der Stadt**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**9.900**	10.300	10.700	11.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.000**	1.600	1.700	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**500**	500	500	500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.500**	**14.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	**0**	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.900**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**128**	**Katatstrophenschutz**
Produkt	**128000**	**Katatstrophenschutz der Stadt**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.900**	**13.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.400**	**0**	**-12.400**	**-12.900**	**-13.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	10.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-45.000**	**-22.400**	**0**	**-12.400**	**-12.900**	**-13.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
128000-072000 Einrichtung einer Stabsstelle und Erwerb von Einrichtungsgegenstände	Erwerb von Ausrüstungsgegenstände	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	32007

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
128000-211200 Zuschuss für Einrichtung einer Stabsstelle	Zuschüsse für Ausrüstungsgegenstände	**0 €**	0 €	0 €	0 €	32007

Teilhaushalt 32
Stadt Moringen

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**12**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich	**128**	**Katatstrophenschutz**
Produkt	**128000**	**Katatstrophenschutz der Stadt**

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 51: Frau Müller- Otte

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

315110 Durchführung der Betreuung von Senioren
315600 Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrum
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,
362200 Förderung der Kinder- und Jugenderholung
365010 Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen,
365020 Kinderbetreuung in der Kindertagestätte Fredelsloh,
365030 Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte,
365040 Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen,
366010 Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit

*** der THH 51 weist 4 wesentliche Produkte aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 51:

Die Stadt ist eine familienfreundliche Stadt. Das soziale Umfeld hierfür soll erhalten und weiter ausgebaut werden.

Dadurch sollen Menschen bewegt werden, in der Stadt als Familie weiterhin leben zu wollen oder im Stadtgebiet Moringen neu heimisch zu werden, etwa durch den Ausbau der Kinderbetreuung und der praktischen Jugendhilfe.

Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll verbessert werden. Außerdem sollen Kooperationen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen ehrenamtlich Tätigen umgesetzt werden.

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	774.977,34	777.500	**1.005.400**	997.700	1.008.700	1.010.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.832,40	26.900	**29.700**	29.700	29.500	29.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.288,16	116.900	**131.500**	131.500	131.500	131.500
6.	privatrechtliche Entgelte	94.884,59	120.500	**122.800**	122.300	122.300	122.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.013,35	1.000	**4.400**	900	900	900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	3.700	**3.100**	3.000	2.000	1.900
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**1.094.995,84**	**1.046.500**	**1.296.900**	**1.285.100**	**1.294.900**	**1.296.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.634.047,11	1.621.300	**1.861.900**	1.899.900	1.938.400	1.996.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	242.133,54	350.000	**332.500**	263.300	261.600	263.600
16.	Abschreibungen	63.055,27	64.100	**64.000**	63.800	63.700	63.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	472.009,56	533.300	**598.900**	628.900	633.800	635.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.709,61	10.300	**11.100**	10.600	10.600	10.600
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.422.955,09**	**2.579.000**	**2.868.400**	**2.866.500**	**2.908.100**	**2.970.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.327.959,25**	**-1.532.500**	**-1.571.500**	**-1.581.400**	**-1.613.200**	**-1.674.100**
22.	außerordentliche Erträge	278,59	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**278,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.327.680,66**	**-1.532.500**	**-1.571.500**	**-1.581.400**	**-1.613.200**	**-1.674.100**
26.	Erträge intern. Leistungsbeziehungen	0,00	285.000	**244.000**	248.000	248.000	248.000
27.	Aufwendungen intern. Leistungsbezie-hungen	35.130,01	348.900	**189.100**	180.800	181.400	181.300
28.	**Saldo aus intern. Leistungsbeziehun-gen**	-35.130,01	-63.900	**54.900**	67.200	66.600	66.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.362.810,67**	**-1.596.400**	**-1.516.600**	**-1.514.200**	**-1.546.600**	**-1.607.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.414,51	777.500	**1.005.400**	0	997.700	1.008.700	1.010.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.288,16	116.900	**131.500**	0	131.500	131.500	131.500
5.	privatrechtliche Entgelte	95.220,49	120.500	**122.800**	0	122.300	122.300	122.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.013,35	1.000	**4.400**	0	900	900	900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.107.936,51**	**1.015.900**	**1.264.100**	**0**	**1.252.400**	**1.263.400**	**1.265.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.614.247,11	1.615.900	**1.856.500**	0	1.894.400	1.932.900	1.991.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240.220,40	350.000	**332.900**	0	263.700	261.900	263.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	472.009,56	533.300	**598.900**	0	628.900	633.800	635.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.709,61	10.300	**11.100**	0	10.600	10.600	10.600
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.338.186,68**	**2.509.500**	**2.799.400**	**0**	**2.797.600**	**2.839.200**	**2.901.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-1.230.250,17**	**-1.493.600**	**-1.535.300**	**0**	**-1.545.200**	**-1.575.800**	**-1.636.400**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	**27.000**	0	3.000	3.000	3.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0

21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**27.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	72,00	0	**22.600**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.102,50	5.000	**64.000**	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.174,50**	**5.000**	**86.600**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.174,50**	**0**	**-59.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-1.243.424,67**	**-1.493.600**	**-1.594.900**	**0**	**-1.545.200**	**-1.575.800**	**-1.636.400**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 51

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365040-072000	Erwerb von Betriebsausstattung für den Hort	**0 €**	0 €	0 €	0 €	51000
365010-022201	Erneuerung der Fenster in der KiTa- Moringen	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51000
365010-072000	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände für Moringen	**46.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002
365010-072006	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände für Moringen	**5.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365020-072000	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände für Fredelsloh	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51000
365020-072005	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände für Fredelsloh	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002
365030-024210	Bau einer Einfriedung in der ev. KiTa	**12.600 €**	0 €	0 €	0 €	51001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 51

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
365030-211111	Zuschuss des LK NOM für ev. KiTa- Moringen	**2.000 €**	0 €	0 €	0 €	51003
365010-211000	Zuschuss des LK NOM für KiTa Moringen- Einrichtungsgegenstände -	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51001
365010-211009	Zuschuss des LK NOM für KiTa Moringen- Einrichtungsgegenstände -	**8.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365020-211129	Zuschuss des LK NOM für Hort- Einrichtungsgegenstände -	**4.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315110**	**Betrieb der sozialen Einrichtungen f. Senioren**

Produktbeschreibung

Produkt	**315110** **Durchführung der Betreuung von Senioren**
Produktverantwortung	Frau Müller- Otte
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung eines Seniorentreffs im Internetcafé. Durchführung einer Seniorenausfahrt für alle interessierten Senioren im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse; Betreuungsverträge; II. WoBauG
Zielgruppe	Senioren
Strategische Ziele	Sicherstellung der nichtpflegerischen Betreuung älterer Menschen im Rahmen des 'Betreuten Wohnen". Verbesserung des wohnortnahen Umfeldes und der Lebensqualität für Senioren.
Operative Ziele	1. Durchführung einer Seniorenausfahrt mit einer Teilnehmerzahl von mindestens 50 Personen. Die Bezuschussung der Seniorenausfahrt soll 25 % nicht übersteigen. 2. Durchführung von Seniorenweihnachtsfeiern in den Ortschaften.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der Teilnehmer der Seniorenausfahrt	65	100	**50**	50	50	50
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,23	0,06 €	**0,31 €**	0,33 €	0,36 €	0,36 €

Teilhaushalt 51
Stadt Moringen

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315110**	**Betrieb der sozialen Einrichtungen f. Senioren**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300,16	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**2.300,16**	**4.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwand. für Sach- u. Dienstleistungen	2.440,00	3.300	**2.500**	2.600	2.800	2.800
18.	Transferaufwendungen	1.394,67	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.834,67**	**5.000**	**4.200**	**4.300**	**4.500**	**4.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.534,51**	**-400**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+)**	**-1.534,51**	**-400**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	**0**	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,00	0	**0**	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.609,51**	**-400**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300,16**	**4.600**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.834,67**	**5.000**	**4.200**	**0**	**4.300**	**4.500**	**4.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.534,51**	**-400**	**-2.200**	**0**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-1.534,51**	**-400**	**-2.200**	**0**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315600**	**Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrums**

Produktbeschreibung

Produkt	**315600** **Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrums**
Produktverantwortung	Frau Luttermann
Produktbeschreibung	Angebot einer Beratungsdienstleistungfür Familien durch das mobile Familienzentrum des Caritasverbandes Südniedersachsen e.V.
Auftragsgrundlage	Richtlinie zur Familienförderung des Landkreises Northeim, § 16 Abs.1 und Abs. 2, Ziffer 1 und 2 SGB III -Kinder- und Jugendhilfe-
Zielgruppe	Familien, Eltern Alleinerziehende, Kinder, Schwangere
Strategische Ziele	Förderung von Familien durch Beratungsdienstleistungen des Caritasverbandes Südniedersachsen e.V. unter Verwendung der Fördermittel des Landkreises Northeim.
Operative Ziele	Ein wöchentliches Angebot des mobilen Familienzentrums in Kooperation mit dem Mütterzentrum Moringen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Jährliche Termine (Anzahl)	---	0	42	40	40	40
Eigenanteil in €	---	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51
Stadt Moringen

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315600**	**Unterhaltung eines Mobilen Familienzentrums**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**15.800**	15.800	15.800	15.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**15.800**	15.800	15.800	15.800
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**361100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Produkt	**361100** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktverantwortung	Frau Luttermann
Produktbeschreibung	Zusammenführung und Darstellung aller Zuschüsse und Zuwendungen des Landkreises für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten der Stadt.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), SGB VIII und XII
Zielgruppe	Verwaltung
Strategische Ziele	Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler und freier Trägerschaft zur Verbesserung der Bildungschancen, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration. Beantragung von Fördermitteln u.a. zur Qualitätsverbesserung für I-Gruppen! Die Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen soll dem Bedarf angepasst werden.
Operative Ziele	Aufteilung der eben genannten Zuschussmittel und dadurch entstehende Personalressourcen auf die jeweiligen Einrichtungen/ Produkte Es sollen alle 8 Plätze für Integrationskinder belegt werden. Es wird angestrebt auch im Krippenbereich wieder Integrationskinder zu betreuen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**361100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.000	**152.000**	152.000	153.000	153.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.355,70	1.400	**1.400**	1.400	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**1.355,70**	**286.400**	**153.400**	**153.400**	**154.300**	**154.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**1.355,70**	**285.000**	**152.000**	**152.000**	**153.000**	**153.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**1.355,70**	**285.000**	**152.000**	**152.000**	**153.000**	**153.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.000	**152.000**	152.000	153.000	153.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-285.000	**-152.000**	-152.000	-153.000	-153.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.355,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**361100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**285.000**	**152.000**	**0**	**152.000**	**153.000**	**153.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.300**	**1.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**283.600**	**150.600**	**0**	**150.600**	**151.700**	**151.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**283.600**	**150.600**	**0**	**150.600**	**151.700**	**151.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
3611000. 004005 Zuweisung des Investitionszuschuss für Kinderbetreuung	Zuführung des Zuschusses an die Kindertagesstätten	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10009

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
361100. 211009 Investitionszuschuss für Kinderbetreuung	Investitionszuschuss für Kinderbetreuung vom Landkreis	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10009

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362200**	**Förderung der Kinder- und Jugenderholung**

Produktbeschreibung

Produkt	**362200** **Förderung der Kinder- und Jugenderholung**
Produktverantwortung	Herr Neidlein
Produktbeschreibung	Durchführung und finanzielle Förderung von Jugendarbeit und -fahrten sowie internationale Begegnungen mit Jugendlichen. Kinder und Jugendliche sollen einen Ansprechpartner bei Problemen haben.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Moringen, Junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren aus dem Stadtgebiet.
Strategische Ziele	Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit der Stadtjugendpflege und der Arbeit der freien Träger. Schaffung von bedarfs- und nachfrageorientierten Angeboten der Kinder- und Jugenderholung sowie der außerschulischen Jugendbildung. Kindern und Jugendlichen wird so ein attraktives Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot gemacht. Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen, individuellen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Operative Ziele	Organisation eines abwechslungsreichem Ferienspaßangebotes in den Oster-, Sommer- und Herbstferien!

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der Jugendtreffpunkte	3	3	**3**	3	3	3
Anzahl der Kursangebote und Einzelveranstaltungen	79	70	**70**	70	70	70
Teilnehmer*innen an Ferienspaßprogrammen und Veranstaltungen	1.000	600	**600**	600	600	600

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362200**	**Förderung der Kinder- und Jugenderholung**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.241,09	35.900	**36.200**	36.500	36.500	36.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.786,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	100	**100**	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**3.500**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**37.087,09**	**39.000**	**42.800**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.957,21	63.700	**66.900**	68.400	69.900	72.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,46	10.800	**17.800**	11.600	11.600	11.400
16.	Abschreibungen	304,42	400	**400**	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	787,25	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.043,34**	**76.200**	**86.100**	**81.400**	**82.900**	**84.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.956,25**	**-37.200**	**-43.300**	**-41.800**	**-43.300**	**-45.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-38.956,25**	**-37.200**	**-43.300**	**-41.800**	**-43.300**	**-45.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	900	**1.200**	1.100	1.000	900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860,00	-900	**-1.200**	-1.100	-1.000	-900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.816,25**	**-38.100**	**-44.500**	**-42.900**	**-44.300**	**-46.200**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362200**	**Förderung der Kinder- und Jugenderholung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.087,09**	**39.000**	**42.800**	**0**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.738,92**	**75.800**	**85.700**	**0**	**81.000**	**82.500**	**84.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus lfd. VW)**	**-38.651,83**	**-36.800**	**-42.900**	**0**	**-41.400**	**-42.900**	**-44.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-38.651,83**	**-36.800**	**-42.900**	**0**	**-41.400**	**-42.900**	**-44.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
3622000. 072000 Erwerb von kleineren Ausstattungsgegenständen	Bewegliche VMG über 1.000 Euro	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10009

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365010**	**Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen**

Produktbeschreibung

Produkt	**365010** **Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen**
Produktverantwortung	Frau Luttermann
Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integration behinderter Kinder). Aufnahme und Betreuung von Krippenkindern. Umsetzung der Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie die Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge. Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen.
Auftragsgrundlage	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), SGB VIII und XII
Zielgruppe	Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung
Strategische Ziele	Bereitstellung und Betrieb einer Kindertagesstätte unter dem Gesichtspunkt einer qualitativ hochwertigen und quantitativ bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Streben nach Anpassung der Landesförderung an den tatsächlichen Bedarf. Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der Schließungszeiten in den Sommerferien (ehem. Konzept KiTa Moringen). Sowie eine Etablierung der 2. I-Gruppe im Regelbereich. Die Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen soll dem Bedarf angepasst werden.
Operative Ziele	1. Es sollen alle 76 (100%) Kindertagesstättenplätze belegt werden. Davon werden 61 Kindergarten- und 15 Krippenplätze bereitgestellt.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Kindertagesstättenplätze (für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres)	68	68	**61**	61	61	61
Anzahl der IST- Belegung, KiTa	58	0	**0**	0	0	0
Auslastungsquote der KiTa in %	85%	100%	**100%**	100%	100%	100%
Anzahl der Kinderkrippenplätze	15	15	**15**	14	14	14
Anzahl der IST- Belegung, Krippe	13	0	**0**	0	0	0
Auslastungsquote der Krippe in %	87%	100%	**100%**	100%	100%	100%
Aufwendungen je Betreuungsplatz	15.498,12 €	13.471 €	**15.453 €**	15.833 €	16.117 €	16.549 €
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	7.375,99 €	6.651 €	**5.951 €**	6.224 €	6.376 €	6.787 €

Teilhaushalt 51
Stadt Moringen

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365010**	**Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.603,77	289.500	**445.000**	439.600	449.600	451.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.832,84	14.700	**14.400**	14.400	14.300	14.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.136,00	38.400	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	49.036,00	60.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.804,67	500	**500**	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**576.413,28**	**403.300**	**570.100**	**564.700**	**574.600**	**576.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	977.365,16	970.800	**1.028.400**	1.049.200	1.070.300	1.102.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.786,45	115.700	**112.400**	104.800	105.000	105.300
16.	Abschreibungen	14.888,74	14.800	**15.100**	15.100	15.100	15.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467,16	5.000	**5.500**	5.400	5.400	5.400
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.087.507,51**	**1.106.300**	**1.161.400**	**1.174.500**	**1.195.800**	**1.228.200**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-511.094,23**	**-703.000**	**-591.300**	**-609.800**	**-621.200**	**-652.000**
22.	außerordentliche Erträge	258,44	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**258,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss(+) /Fehlbetrag(-)**	**-510.835,79**	**-703.000**	**-591.300**	**-609.800**	**-621.200**	**-652.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.800	**152.000**	156.000	156.000	156.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.859,31	11.800	**13.000**	13.000	13.000	13.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.859,31	151.000	**139.000**	143.000	143.000	143.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-523.695,10**	**-552.000**	**-452.300**	**-466.800**	**-478.200**	**-509.000**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365010**	**Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte Moringen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.982,88**	**388.600**	**555.700**	**0**	**550.300**	**560.300**	**561.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.055.642,83**	**1.090.100**	**1.144.900**	**0**	**1.158.000**	**1.179.300**	**1.211.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.659,95**	**-701.500**	**-589.200**	**0**	**-607.700**	**-619.000**	**-649.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	05.000	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	51.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**61.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-453.659,95**	**-701.500**	**-632.200**	**0**	**-607.700**	**-619.000**	**-649.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365010. 022201	Erneuerung der Fenster	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51000
365010. 072000	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände (u.a. Küche, Gartenhaus, Haus für K-Wagen	**46.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002
365010. 072006	Erwerb von KiTa- Einrichtungsgegenstände	**5.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365010-072000	Erwerb von technischen Einrichtungen zur dezentralen Lüftung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	51002

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365010-211009	Zuschuss des LK NOM für KiTa- Einrichtungsgegenstände -	**8.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	51002
365010-211000	Sonderposten für Investitionszuschüsse zur Erneuerung der Fenster	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51001

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365020**	**Kinderbetreuung in der Kindertagestätte Fredelsloh**

Produktbeschreibung

Produkt	**365020** **Kinderbetreuung in der Kindertagestätte Fredelsloh**
Produktverantwortung	Frau Luttermann
Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integration behinderter Kinder), sowie der Betrieb einer Krippe für die Betreuung von Krippenkindern. Umsetzung der Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten. Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie die Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge. Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen.
Auftragsgrundlage	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), SGB VIII und XII
Zielgruppe	Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung
Strategische Ziele	Bereitstellung und Betrieb einer Kindertagesstätte unter dem Gesichtspunkt einer qualitativ hochwertigen und quantitativ bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Streben nach Anpassung der Landesförderung an den tatsächlichen Bedarf. Die Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen soll dem Bedarf angepasst werden.
Operative Ziele	1. Es sollen 90% der Kindertagesstättenplätze belegt werden. Davon werden 49 Kindergarten- und 15 Krippenplätze bereitgestellt.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Kindergartenplätze (für die Betreuung ab Vollendung des 3. Lebensjahres)	49	48	**49**	49	49	49
Anzahl der IST- Belegung, KiTa	34	0	**0**	0	0	0
Auslastungsquote der KiTa in %	70%	90%	**100%**	100%	100%	100%
Anzahl der Krippenplätze	15	15	**15**	15	15	15
Anzahl der IST- Belegung, Krippe	14	0	**0**	0	0	0
Auslastungsquote der Krippe in %	93,3%	100%	**100%**	100%	100%	100%
Zuschussbedarf je betreutes Kind	5.523,46 €	5.784 €	**5.530 €**	4.795 €	4.966 €	5.294 €
Aufwendungen je betreutes Kind	12.237,04 €	10.094 €	**12.030 €**	11.291 €	11.445 €	11.773 €

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365020**	**Kinderbetreuung in der Kindertagestätte Fredelsloh**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.013,77	150.200	**304.500**	305.200	305.200	305.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.340,09	3.300	**6.400**	6.400	6.400	6.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.512,00	40.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	33.015,00	43.000	**40.500**	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,62	100	**100**	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.000	**2.000**	2.000	1.000	1.000
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**328.965,48**	**239.100**	**403.500**	**403.700**	**402.700**	**402.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	476.585,17	471.600	**620.500**	633.000	645.600	664.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.546,42	106.200	**116.600**	64.500	61.900	63.600
16.	Abschreibungen	13.702,25	13.900	**13.800**	13.700	13.600	13.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,78	2.800	**3.000**	2.800	2.800	2.800
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**583.146,62**	**594.500**	**753.900**	**714.000**	**723.900**	**744.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-254.181,14**	**-355.400**	**-349.900**	**-310.300**	**-321.200**	**-342.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-254.181,14**	**-355.400**	**-349.900**	**-310.300**	**-321.200**	**-342.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	**12.000**	12.000	12.000	12.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.468,46	41.400	**16.000**	8.600	8.600	8.600
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-16.468,46	-9.000	**-4.000**	3.400	3.400	3.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-270.649,60**	**-364.400**	**-353.900**	**-306.900**	**-317.800**	**-338.800**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365020**	**Kinderbetreuung in der Kindertagestätte Fredelsloh**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.621,27**	**233.800**	**395.100**	**0**	**395.300**	**395.300**	**395.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563.945,57**	**576.800**	**735.800**	**0**	**696.400**	**706.400**	**727.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.324,30**	**-343.000**	**-340.700**	**0**	**-301.100**	**-311.100**	**-332.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.828,98	0	**13.000**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.828,98**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.828,98**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32)**	**-250.153,28**	**-343.000**	**-346.700**	**0**	**-301.100**	**-311.100**	**-332.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365020-072000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Bewegliche VMG über 1.000 €	**10.000 €**	0 €	0 €	0 €	51000
365020-072000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Bewegliche VMG über 1.000 €	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365020. 211108 Zuschuss des LK NOM für KiTa- Einrichtungsgegenstände -	Einrichtung von Kindertagesstätten	**3.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002
365020. 211135 Zuschuss des LK NOM für KiTa- Einrichtungsgegenstände -	Einrichtung von Kindertagesstätten	**4.000 €**	0 €	0 €	0 €	51002

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365030**	**Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte**

Produktbeschreibung

Produkt	**365030** **Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte**
Produktverantwortung	Frau Luttermann
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger. Zusammenarbeit mit den nicht städtischen Kindergartenträgern in Bezug auf Ausstattung der Einrichtungen. Planung und Abstimmung der Kindertagesplätze.
Auftragsgrundlage	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), Verträge
Zielgruppe	Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung aus dem Stadtgebiet und ihre Erziehungsberechtigten; Träger der Kindertagestätten
Strategische Ziele	Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte durch Dritte unter dem Gesichtspunkt einer hohen qualitativen Kinderbetreuung.
Operative Ziele	1. Für die Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder durch die ev.-luth. Kirchengemeinde sollen 580.000 € verausgabt werden. 2. Der Zuschussbedarf soll 6.640 € je Kindertagesstättenplatz nicht überschreiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Kinderkrippenplätze	30	30	**30**	30	30	30
Anzahl der IST- Belegung	25	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Kindergartenplätze	60	60	**60**	60	60	60
Anzahl der IST- Belegung	59	0	**0**	0	0	0
Auslastungsquote in %	93,3%	100%	**100%**	100%	100%	100%
Aufwendungen je KiTa- Platz	6.504,76 €	6.741 €	**7.678 €**	7.973 €	8.039 €	8.076 €
Zuschussbedarf je KiTa- Platz	5.600,7 €	5.887 €	**6.643 €**	6.953 €	7.019 €	7.056 €
Zuschuss an kirchliche Träger in €	470.614,89	530.000	**580.000**	610.000	615.000	617.000

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365030**	**Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.663,18	5.300	**11.300**	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.234,78	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.915,39	400	**400**	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,06	200	**200**	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**75.937,41**	**12.100**	**18.100**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.055,43	13.200	**34.500**	35.400	36.300	37.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.998,77	27.600	**40.800**	36.600	36.600	36.700
16.	Abschreibungen	31.106,95	31.400	**31.200**	31.100	31.100	31.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	470.614,89	530.000	**580.000**	610.000	615.000	617.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,39	500	**500**	500	500	500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**541.691,43**	**602.700**	**687.000**	**713.600**	**719.500**	**722.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-465.754,02**	**-590.600**	**-668.900**	**-696.800**	**-702.700**	**-706.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-465.754,02**	**-590.600**	**-668.900**	**-696.800**	**-702.700**	**-706.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.800	**75.000**	75.000	75.000	75.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.708,04	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.708,04	60.800	**71.000**	71.000	71.000	71.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-470.462,06**	**-529.800**	**-597.900**	**-625.800**	**-631.700**	**-635.000**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365030**	**Förderung der Kinderbetreuung durch Dritte**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.362,79**	**5.900**	**11.900**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.224,28**	**571.300**	**655.800**	**0**	**682.500**	**688.400**	**691.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.861,49**	**-565.400**	**-643.900**	**0**	**-671.900**	**-677.800**	**-681.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	72,00	0	**12.600**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**72,00**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72,00**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-440.933,49**	**-565.400**	**-654.500**	**0**	**-671.900**	**-677.800**	**-681.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365030-072000 Bau einer Einfriedung	Investitionen für Kindertagesstätte	**12.600 €**	0 €	0 €	0 €	51001
365030-072000 Erwerb von technischen Einrichtungen zur dezentralen Lüftung	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	51001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365030. 211111 Zuschuss des LK NOM für KiTa-	Investitionszuschuss für Kindertagesstätte	**2.000 €**	0 €	0 €	0 €	51001

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365040**	**Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen**

Produktbeschreibung

Produkt	**365040** **Betrieb und Unterhaltung des Kinderhortes Moringen**
Produktverantwortung	Herr Neidlein
Produktbeschreibung	Wichtigste Aufgabe des Hortes ist die pädagogische Gestaltung der Freizeit. Die Schulkinder sollen im Hort vielerlei Arten der Entspannung und des Ausgleichs zu ihrem Schulalltag finden und wählen können. Der Hort soll Spaß machen und nicht mit Zwängen behaftet sein. Beschäftigungen gleich welcher Art müssen als Basis immer auf Freiwilligkeit beruhen. Erlernt werden diese Kompetenzen entweder im freien Spiel oder in der gelenkten Beschäftigung. Im freien Spiel suchen sich die Kinder Freunde zum Spielen, sie beobachten, ruhen sich nach dem anstrengenden Schulalltag aus oder beschäftigen sich kreativ. Beim Hort handelt es sich um eine Einrichtung zur Betreuung, Bildung und Erziehung von 6- bis 15-Jährigen.
Auftragsgrundlage	Kinderjugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), SGB VIII und XII
Zielgruppe	Kinder im schulpflichtigen Alter
Strategische Ziele	Die Stadt erhöht ihre Attraktivität für Familien durch die Bereitstellung einer außerschulischen Betreuung. Dies dient der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Die Stadt legt Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes. Außerschulische Betreuungsplätze sollen entsprechend des Bedarfs angeboten werden. Außerhalb der festgelegten Schließzeiten soll an allen schulfreien Werktagen eine erweiterte Betreuungszeit angeboten werden. Die Stadt legt Wert auf eine altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung. Die Sprachförderung und Qualitätsentwicklung sowie die Bereitstellung von Krippen- und Hortplätzen soll dem Bedarf angepasst werden.
Operative Ziele	1. Fortführung des Hortbetriebs auch über das Schuljahr 2024/ 2025 hinaus. Der Fortbestand eines pädagogischen Betreuungsangebotes im Kontext mit dem Grundschulangebot einer offenen Ganztagsschule. 2. Die 20 bereitgestellten Kinderhortplätze sollen zu 100% ausgelastet werden. 3. Der Elternbeitrag soll mindestens 33% der Gesamtaufwendungen decken.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Hortplätze	20	20	**20**	20	20	20
Anzahl der IST- Belegung	14	0	**0**	0	0	0
Auslastungsquote in %	70%	100%	**100%**	100%	100%	100%
Aufwendungen je Hortplatz	8.411,25 €	9.170 €	**7.325 €**	7.385 €	7.500 €	7.860 €
Anteil der Elternbeiträge (einschließlich Essengeld) an den Gesamtaufwendungen in %	30,9%	25,5%	**32,5%**	36,7%	36,6%	36,4%
Zuschussbedarf je Hortplatz	3.230,80 €	4.855 €	**2.550 €**	2.715 €	2.830 €	3.015 €
Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter/-innen	0	2	**2**	2	2	2

Teilhaushalt 51
Stadt Moringen

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365040**	**Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.455,53	11.500	**40.500**	38.500	38.500	38.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	638,37	800	**800**	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.554,00	30.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
6.	privatrechtliche Entgelte	10.858,20	16.800	**21.600**	21.600	21.600	21.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	**1.100**	1.000	1.000	900
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**72.506,10**	**61.300**	**90.500**	**88.400**	**88.400**	**88.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.043,54	102.000	**111.600**	113.900	116.300	119.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.383,30	74.200	**30.800**	30.600	30.800	30.800
16.	Abschreibungen	1.055,34	1.200	**900**	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227,03	800	**1.000**	800	800	800
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.709,21**	**178.200**	**144.300**	**146.200**	**148.800**	**152.400**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-45.203,11**	**-116.900**	**-53.800**	**-57.800**	**-60.400**	**-64.100**
22.	außerordentliche Erträge	20,15	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**20,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-45.182,96**	**-116.900**	**-53.800**	**-57.800**	**-60.400**	**-64.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,25	5.200	**2.200**	1.500	1.200	1.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-48,25	19.800	**2.800**	3.500	3.800	3.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.231,21**	**-97.100**	**-51.000**	**-54.300**	**-56.600**	**-60.300**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**365**	**Tageseinrichtungen f. Kinder**
Produkt	**365040**	**Betrieb und Unterhaltung der Kinderhortes Moringen**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.582,32**	**58.800**	**88.600**	**0**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.153,87**	**176.800**	**143.200**	**0**	**145.100**	**147.700**	**151.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.571,55**	**-118.000**	**-54.600**	**0**	**-58.500**	**-61.100**	**-64.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-43.571,55**	**-118.000**	**-54.600**	**0**	**-58.500**	**-61.100**	**-64.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365040. 072000 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Hort	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10001

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
365040. 211009 Zuschuss des LK NOM für Hort- Einrichtungsgegenstände -	Erwerb von Einrichtungsgegenstände	**0 €**	0 €	0 €	0 €	51001

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366010**	**Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Produkt	**366010** **Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit**
Produktverantwortung	Herr Neidlein
Produktbeschreibung	Bereitstellung von attraktiven Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Angemessene Betreuung durch Fachkräfte. Begleitung und Beratung von selbstverantwortlich geführten Jugendräumen. Krisenintervention und Problemlösung in selbstverantwortlich geführten Jugendräumen. Stetige Verbesserung der Attraktivität der Jugendeinrichtungen. Entwicklung von neuen Angeboten.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Strategische Ziele	Die Jugendräume sollen attraktive Treffpunkte der Kinder und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet werden. Die Jugendräume sollen vorrangig selbstverantwortlich geführt werden. Die Jugendlichen sind in der Lage eigenverantwortlich Probleme zu lösen und den Jugendraum aktiv zu gestalten und zu verwalten. Die Öffnungszeiten der Jugendräume sollen gewährleistet sein. Der Dirttrail ist dauerhaft im nutzbaren Zustand.
Operative Ziele	1. Die Öffnungszeiten der Jugendräume sollen durchschnittlich mindestens 25 Stunden in der Woche betragen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Durchschnittliche Anzahl der Nutzer je Monat	30	50	**30**	30	30	30
Aufwendungen je Einwohner/-in	1,88	2,18 €	**2,17 €**	2,35 €	2,36 €	2,36 €
Durchschnittliche Öffnungszeiten der Jugendräume je Woche in Std.	20	25	**25**	25	25	25
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	1,82	2,08 €	**2,15 €**	2,23 €	2,26 €	2,26 €
Anzahl der Jugendtreffpunkte	3	3	**3**	3	3	3
Anzahl der Kursangebote und Einzelveranstaltungen	79	70	**70**	70	70	70
Die Teilnehmer/-innen an Ferienspaßprogrammen und Veranstaltungen	1.000	600	**600**	600	600	600

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366010**	**Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	430,62	500	**500**	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**430,62**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40,60	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984,14	12.200	**12.500**	13.000	13.200	13.200
16.	Abschreibungen	1.997,57	2.400	**2.600**	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.022,31**	**14.700**	**15.200**	**15.700**	**15.900**	**15.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-12.591,69**	**-14.000**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-12.591,69**	**-14.000**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,95	600	**600**	600	600	600
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-110,95	-600	**-600**	-600	-600	-600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.702,64**	**-14.600**	**-15.100**	**-15.600**	**-15.800**	**-15.800**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366010**	**Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.646,54**	**12.300**	**12.600**	**0**	**13.100**	**13.300**	**13.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.646,54**	**-12.100**	**-12.400**	**0**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.273,52	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.273,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.273,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-14.920,06**	**-12.100**	**-12.400**	**0**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
366010. 072004 Erwerb von kleineren Ausstattungsgegenständen (Bestuhlung für-Nest-)	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	10001

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366010**	**Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit**

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 53: Frau Müller- Otte
Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 315200 Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation *** der THH 53 weist ein wesentliches Produkt aus**
Strategische Zielsetzungen im THH 53: Fortführung und Intensivierung der Umsetzung des Konzeptes der Gemeindeschwesternstation "ambulant vor stationär" sowie durch Angebote und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen in der Stadt Moringen. Dabei sollte mittelfristig eine Kooperation oder die Zusammenarbeit mit Sozialpartnern intensiviert werden.

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.804,09	37.600	**22.000**	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.059,59	20.000	**22.000**	22.200	23.000	23.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.065,79	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.276,48	1.250.200	**1.357.800**	1.363.800	1.387.800	1.425.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	**800**	800	800	800
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**1.318.205,95**	**1.310.400**	**1.404.400**	**1.410.600**	**1.435.400**	**1.473.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.090.369,10	1.067.500	**1.176.800**	1.200.400	1.224.500	1.261.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.230,93	126.800	**124.100**	123.000	122.700	123.400
16.	Abschreibungen	10.322,39	9.000	**10.300**	10.000	9.000	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**3.000**	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	19.073,64	20.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.209,47	21.100	**21.100**	21.300	22.000	22.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.260.205,53**	**1.244.400**	**1.349.300**	**1.369.700**	**1.393.200**	**1.430.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**58.000,42**	**66.000**	**55.100**	**40.900**	**42.200**	**42.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.359,30	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-5.359,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**52.641,12**	**66.000**	**55.100**	**40.900**	**42.200**	**42.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	**200**	2.200	2.200	2.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.417,16	56.200	**55.300**	43.100	44.400	44.500
252 8.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-37.417,16	-56.000	**-55.500**	-41.300	-42.500	-42.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.223,96**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.804,09	37.600	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.303,12	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.276,48	1.250.200	**1.357.800**	0	1.363.800	1.387.800	1.425.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.383,69**	**1.289.600**	**1.381.600**	**0**	**1.387.600**	**1.411.600**	**1.449.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.043.869,10	1.065.100	**1.174.400**	0	1.198.000	1.222.100	1.258.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.590,23	126.800	**123.700**	0	122.600	122.400	123.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	19.073,64	20.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.209,47	21.100	**21.100**	0	21.300	22.000	22.000
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.208.742,44**	**1.233.000**	**1.336.200**	**0**	**1.356.900**	**1.381.500**	**1.419.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.641,25**	**56.600**	**45.400**	**0**	**30.700**	**30.100**	**29.900**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.496,66	2.000	**2.000**	0	2.000	0	0

20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.496,66**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.496,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**97.137,91**	**56.600**	**45.400**	**0**	**30.700**	**30.100**	**29.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 53

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
315200. 0025000 Erwerb von Software zur Digitalisierung	Vermögensgegenstände zur Digitalisierung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	53002
315200. 072007 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Gemeindeschwesternstation	Vermögensgegenstände f. bewegliche VMG über 1.000 Euro	**2.000 €**	2.000 €	0 €	0 €	53000

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 53

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
315200. 211001 Anpassung der Investitionszuschüsse vom Landkreis	Investitionszuweisungen u. -zuschüssen f. GSS	**2.000 €**	2.000 €	0 €	0 €	53003

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315200**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation**

Produktbeschreibung

Produkt	**315200** **Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation**
Produktverantwortung	Frau Müller- Otte
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Gemeindeschwesternstation zur Erbringung von ambulanten Leistungen zur Pflege, Betreuung und Versorgung kranker und pflegebedürftiger Mitbürger*innen. Betrieb der Betreuungsstelle in der Wohnanlage Sonneneck (Betreutes Wohnen) der Wohnen in Northeim GmbH.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse; SGB V; SGB XI, Betreuungsverträge
Zielgruppe	Kranke und pflegebedürftige Mitbürger*innen
Strategische Ziele	Bereitstellung von pflegerischen und nichtpflegerischen Betreuungs- und Versorgungsleistungen für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung Sicherstellung der pflegerischen und nichtpflegerischen Betreuung älterer Menschen im Rahmen des 'Betreuten Wohnen"
Operative Ziele	1. Die Aufwendungen sollen vollständig durch die Erträge gedeckt werden. 2. Sicherung und Fortbildung von Fachkräften. 3. Verstetigung der Ausbildung eigener Fachkräfte.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der zu pflegenden Kunden	185	194	**198**	200	200	200
Wöchentliche Pflegeleistungen in Std.	310	460	**460**	460	460	460
Wöchentliche Hauswirtschaftsleistungen in Std.	221	300	**300**	300	300	300
Kostendeckungsgrad in %	101,6%	100,8%	**100,0%**	100,0%	100,0%	100,0%
Personen in der Ausbildung (Anzahl)	1	2	**2**	3	3	3

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315200**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.804,09	37.600	**22.000**	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.059,59	20.000	**22.000**	22.200	23.000	23.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.065,79	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.276,48	1.250.200	**1.357.800**	1.363.800	1.387.800	1.425.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	**800**	800	800	800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.318.205,95**	**1.310.400**	**1.404.400**	**1.410.600**	**1.435.400**	**1.473.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.090.369,10	1.067.500	**1.176.800**	1.200.400	1.224.500	1.261.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.230,93	126.800	**123.700**	122.600	122.400	123.200
16.	Abschreibungen	10.322,39	9.000	**10.300**	10.000	9.000	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**3.000**	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	19.073,64	20.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.209,47	21.100	**21.100**	21.300	22.000	22.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.260.205,53**	**1.244.400**	**1.348.900**	**1.369.300**	**1.392.900**	**1.430.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**58.000,42**	**66.000**	**55.500**	**41.300**	**42.500**	**42.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.359,30	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-5.359,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**52.641,12**	**66.000**	**55.500**	**41.300**	**42.500**	**42.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	**200**	2.200	2.200	2.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.417,16	56.200	**55.300**	43.100	44.400	44.500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-37.417,16	-56.000	**-55.100**	-40.900	-42.200	-42.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.223,96**	**10.000**	**400**	**400**	**300**	**200**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315200**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.383,69**	**1.289.600**	**1.381.600**	**0**	**1.387.600**	**1.411.600**	**1.449.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.208.742,44**	**1.233.000**	**1.336.200**	**0**	**1.356.900**	**1.381.500**	**1.419.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.641,25**	**56.600**	**45.400**	**0**	**30.700**	**30.100**	**29.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.496,66	2.000	2.000	0	2.000	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.496,66**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (**	**10.496,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**97.137,91**	**56.600**	**45.400**	**0**	**30.700**	**30.100**	**29.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 53

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
315200. 0025000 Erwerb von Software zur Digitalisierung	Vermögensgegenstände zur Digitalisierung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	53002
315200. 072007 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	Vermögensgegenstände zur Digitalisierung	**2.000 €**	2.000 €	0 €	0 €	53000

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 53

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
315200. 211001 Anpassung der Investitionszuschüsse vom Landkreis	Investitionszuweisungen u. -zuschüssen f. GSS	**2.000 €**	2.000 €	0 €	0 €	53003

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktbereich	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**315200**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindeschwesternstation**

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 60: Herr Stumpe

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
11 Innere Verwaltung
42 Sportförderung
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
51 Räumliche Planung u. Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- u. Entsorgung
54 Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV
55 Natur- u. Landschaftspflege

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

111090 Durchführung der Liegenschaftsverwaltung,
366020 Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze,
424020 Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen,
511010 Durchführung der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
521010 Durchführung der Orts- und Bauleitplanung,
522010 Förderung des Wohnungsbaus,
538010 Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung,
538020 Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenwasserentwässerung,
538030 Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten,
541010 Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen,
541990 GKT: Gemeindestraßen,
545010 Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,
551000 Unterhaltung der Grünanlagen
552010 Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe.

Die Aufgaben der Produkte 538010 und 538020 sind im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem WAZ Solling zum 01.01.2020 übertragen worden.

*** der THH 60 weist 6 wesentliche Produkte aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 60:

Wir wollen erreichen, dass bis 2020 ein gesamtstädtisches Dorfentwicklungskonzept zur Lebensfähigkeit der Dörfer auf Basis von Kooperation umgesetzt ist, das den demographischen Wandel berücksichtigt.

Dabei soll die Stadt Moringen seine Funktion als Grundzentrum erhalten und ausbauen.

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.155,20	0	**24.000**	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	491.935,67	481.800	**498.500**	495.700	496.400	496.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.286,57	33.700	**6.200**	38.700	38.700	38.700
6.	privatrechtliche Entgelte	97.800,29	94.700	**95.200**	96.000	93.900	93.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.451,06	10.100	**6.700**	9.000	9.000	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.202,73	10.000	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**708.831,52**	**630.300**	**630.600**	**659.400**	**658.000**	**658.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	439.123,18	376.100	**353.600**	413.600	422.300	434.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.046,26	635.100	**708.500**	586.600	576.000	571.900
16.	Abschreibungen	502.233,85	490.100	**507.200**	508.000	508.000	509.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	205.126,79	212.000	**219.900**	223.900	228.400	228.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849,80	14.700	**14.300**	14.700	14.700	14.700
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.760.379,88**	**1.728.000**	**1.803.500**	**1.746.800**	**1.749.400**	**1.758.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.051.548,36**	**-1.097.700**	**-1.172.900**	**-1.087.400**	**-1.091.400**	**-1.100.900**
22.	außerordentliche Erträge	35.009,90	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**35.009,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.016.538,46**	**-1.097.700**	**-1.172.900**	**-1.087.400**	**-1.091.400**	**-1.100.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,97	400	**0**	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.979,38	414.100	**477.300**	482.300	493.300	493.300
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-369.895,41	-413.700	**-477.300**	-481.900	-492.900	-492.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.386.433,87**	**-1.511.400**	**-1.650.200**	**-1.569.300**	**-1.584.300**	**-1.593.800**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.155,20	0	**24.000**	0	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.271,57	33.700	**6.200**	0	38.700	38.700	38.700
5.	privatrechtliche Entgelte	96.984,45	94.700	**95.200**	0	96.000	93.900	93.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.395,72	10.100	**6.700**	0	9.000	9.000	9.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.080,14	0	**360.000**	0	20.000	5.000	5.000
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.887,08**	**138.500**	**492.100**	**0**	**183.700**	**166.600**	**166.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	350.359,39	338.200	**315.700**	0	375.000	383.200	395.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	602.921,08	635.100	**708.500**	0	586.600	576.000	571.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	205.126,79	212.000	**219.900**	0	223.900	228.400	228.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.768,76	34.700	**376.300**	0	36.700	21.700	21.700
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.176,02**	**1.220.000**	**1.620.400**	**0**	**1.222.200**	**1.209.300**	**1.217.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-968.288,94**	**-1.081.500**	**-1.128.300**	**0**	**-1.038.500**	**-1.042.700**	**-1.051.000**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.526,04	321.500	**551.800**	0	505.800	200.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	78.986,67	20.000	**50.000**	0	50.000	10.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.512,71**	**341.500**	**601.800**	**0**	**555.800**	**210.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.757,68	400.000	**5.000**	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	373.143,53	927.800	**1.346.400**	0	1.077.500	1.160.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.756,32	190.000	**20.000**	0	28.000	18.000	19.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**624.657,53**	**1.517.800**	**1.371.400**	**0**	**1.155.500**	**1.228.000**	**69.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-495.144,82**	**-1.176.300**	**-769.600**	**0**	**-599.700**	**-1.018.000**	**-69.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.463.433,76**	**-2.257.800**	**-1.897.900**	**0**	**-1.638.200**	**-2.060.700**	**-1.120.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 60

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111090-019000	Erwerb von Grundstücke (u.a. Industriestr.)	**0 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	60038
111090-024205	Bau eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus	**300.000 €**	60.000 €	60.000 €	0 €	60041
111090-029205	Bau einer Boulebahn, Projekt Perspektive Innenstadt	**6.000 €**	0 €	0 €	0 €	60040
111090-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenstände (u.a. Möbel Sitzungssaal	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	60000
111090-072015	Erwerb von Einrichtungsgegenstände (u.a. Küchenzeile Verwaltung)	**0 €**	5.000 €	0 €	0 €	60000
366020-072008	Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60000
424020-024200	Erneuerung des Schwimmbecken	**160.800 €**	0 €	0 €	0 €	60044
424020-063003	Erwerb von Betriebsausstattungen (u.a. Reinigungsroboter)	**0 €**	3.000 €	3.000 €	4.000 €	60044
511010-035004	Investitionsmaßnahmen zum Energetischen Sanierungsmanagement	**89.600 €**	89.500 €	0 €	0 €	60002

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
511010-021204	Investitionsmaßnahmen zum Energetischen Sanierungsmanagement	**200.000 €**	0 €	0 €	0 €	60009
511010-029203	Investitionsmaßnahmen für Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	**75.000 €**	525.000 €	300.000 €	0 €	60005
541010-035000	Anschaffung und Pflanzung von Bäumen im Straßenbegleitgrün	**7.500 €**	3.000 €	0 €	0 €	60003
541010-035024	Erneuerung der Nienhagenerstraße- Brückenbauwerk (GVFG) Planung	**0 €**	200.000 €	400.000 €	0 €	60042
541010-035019	Ausbau der Industriestraße (Gewerbegebiet)	**100.000 €**	200.000 €	400.000 €	0 €	60026
541010-035019	Ausbau des Sportplatzwegs (u.a. Wendehammer)	**400.000 €**	0 €	0 €	0 €	60020
551000-024100	Anschaffung und Pflanzung von Bäumen im Stadtpark	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	60003
552010-024100	Erneuerung der Ablaufbetonrinne für Gewässer	**7.500 €**	0 €	0 €	0 €	60030
545010-039001	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	**0 €**	10.000 €	0 €	0 €	60003

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 60

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111090-021101	Verkauf von Grundstücke	**50.000 €**	50.000 €	10.000 €	0 €	60038
111090-211120	Zuschuss für den Bau einer Boulebahn	**6.000 €**	0 €	0 €	0 €	60040
111090-211144	Zuschüsse des Bundes für Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	**200.000 €**	0 €	0 €	0 €	60041
511010-211002	Sonderposten für Investitionszuschüsse für Energetisches Sanierungsmanagement, KfW	**67.100 €**	67.100 €	0 €	0 €	60002
511010-212020	Sonderposten für Investitionszuschüsse für Energetisches Sanierungsmanagement, NBank	**17.900 €**	17.900 €	0 €	0 €	60002
511010-211148	Sonderposten für Investitionszuschüsse für Energetisches Sanierungsmanagement, Land	**55.800 €**	55.800 €	0 €	0 €	60009
511010-211147	Sonderposten für Investitionszuschüsse für Energetisches Sanierungsmanagement, Bund	**155.000 €**	15.000 €	0 €	0 €	60009
541010-211149	Zuschüsse des Bundes für Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €	60002
541010-211150	Zuschüsse des Bundes für Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €	60002
541010-211128	Zuschuss zur Erneuerung der Nienhagener- Straße- Brücke (GVFG) Planung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60042

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**111090**	**Durchführung der Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

Produkt	**111090** **Durchführung der Liegenschaftsverwaltung**
Produktverantwortung	Herr Ehbrecht
Produktbeschreibung	Die Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücke und die Vermietung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften sowie deren Veräußerung. Ausübung und Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Die Durchführung der Liegenschaftsverwaltung bezieht sich auf die verwalteten Grundstücke und Gebäude (u.a. Mietwohnungen, BG Hagenberg, Gewerbegebiete, Grundstücke). Weiterhin ist das Rathaus und die Nebengebäude zu betreiben und zu unterhalten.
Auftragsgrundlage	NKomVG; KomHKVO; BGB; Vertragsrecht
Zielgruppe	Verkäufer und Käufer; Mieter und Wohnungssuchende
Strategische Ziele	Verwaltung der städtischen Liegenschaften unter sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Werterhalt der städtischen Liegenschaften unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung. Im Rahmen einer energetischen Sanierung ist das Rathaus einschließlich des Nebengebäudes zu unterhalten. Das Gutachten zur energetischen Sanierung soll als Grundlage dienen.
Operative Ziele	1. Fertigstellung des Umbaus im Erdgeschoß und Fortsetzung der Rathaussanierung bis zum 31.12.2025. 2. Erwerb von Grundstücken für das Gewerbegebiet „Industriestraße“.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Veräußerung von Baugrundstücke und Mietgebäude	78.786,67	20.000	**50.000**	50.000	10.000	0
Anzahl der Mietwohnungen	10	10	**10**	10	10	10
Gesamtfläche der Mietwohnungen	1.210	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
Unterhaltungsaufwendungen in €	36.703,33	20.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000
Investitionen in €	309.435,94	645.000	**311.000**	115.000	110.000	50.000
Energieverbrauchswert in € für Heizung und Strom	35.422,17	50.200	**57.200**	54.200	51.200	49.100
Wohnungsmiete pro m^2 vermietbare Wohnfläche in €	3,68	3,68	**3,68**	3,68	3,68	3,68
Leerstandquote für Wohnungsmietflächen in %	0%	0%	**0%**	0%	0%	0%

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**111090**	**Durchführung der Liegenschaftsverwaltung**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.465,95	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	83.779,67	80.200	**82.200**	81.200	79.200	79.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,68	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12,99	10.000	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**91.071,29**	**98.400**	**90.400**	**89.400**	**87.400**	**87.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.572,77	89.200	**110.200**	112.500	114.800	118.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.057,91	97.900	**114.700**	101.400	98.400	96.300
16.	Abschreibungen	15.608,33	12.600	**14.800**	14.800	14.800	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	390,14	500	**400**	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,35	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**207.799,50**	**205.200**	**245.100**	**234.100**	**233.400**	**234.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-116.728,21**	**-106.800**	**-154.700**	**-144.700**	**-146.000**	**-147.500**
22.	außerordentliche Erträge	34.809,91	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**34.809,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-81.918,30**	**-106.800**	**-154.700**	**-144.700**	**-146.000**	**-147.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,37	6.100	**4.100**	5.100	6.100	6.100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-7.500,37	-6.100	**-4.100**	-5.100	-6.100	-6.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.418,67**	**-112.900**	**-158.800**	**-149.800**	**-152.100**	**-153.600**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**111090**	**Durchführung der Liegenschaftsverwaltung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.926,51**	**82.000**	**84.000**	**0**	**83.000**	**81.000**	**81.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.077,49**	**192.600**	**230.300**	**0**	**219.300**	**218.600**	**220.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-116.150,98**	**-110.600**	**-146.300**	**0**	**-136.300**	**-137.600**	**-139.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.526,04	10.600	**205.000**	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	78.786,67	20.000	**50.000**	0	50.000	10.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.312,71**	**30.600**	**256.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.757,68	400.000	**0**	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	66.214,98	100.000	**306.000**	0	60.000	60.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.463,28	145.000	**5.000**	0	5.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**309.435,94**	**645.000**	**311.000**	**0**	**115.000**	**110.000**	**50.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.123,23**	**-614.400**	**-55.000**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-50.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-341.274,21**	**-725.000**	**-201.300**	**0**	**-201.300**	**-237.600**	**-189.100**

Gesamtplan	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktklasse	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**111090**	**Durchführung der Liegenschaftsverwaltung**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111090. 019000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	VMG über 1.000 €	**0 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	60038
111090. 024205 Energetische Sanierung des Rathauses	Baumaßnahme nach Gutachten	**300.000 €**	60.000 €	60.000 €	0 €	60041
111090. 029205 Bau einer Boulebahn	Investitionsmaßnahme	**6.000 €**	0 €	0 €	0 €	60000
111090. 072000 Erwerb von Ausstattungsgegenstände (u.a. Möbel Sitzungssaal)	Bewegliche VMG über 1.000 €	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	60000
111090. 072011 Erwerb von technischen Einrichtungen (u.a. Fredelsloh, Mietwohnung)	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60000
111090-072015 Erwerb von Einrichtungsgegenstände (u.a. Küchenzeile Verwaltung	Bewegliche VMG über 1.000 €	**0 €**	5.000 €	0 €	0 €	60000

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
111090. 021101 Verkauf von Grundstücken und Gebäude	Veräußerung der Grundstücke und Gebäude	**50.000 €**	50.000 €	10.000 €	0 €	60038
111090. 021203 Investitionsmaßnahmen zum energetischen Sanierungsmanagement	Investitionsmaßnahmen der Städtebauförderung	**200.000 €**	0 €	0 €	0 €	60041
111090. 029205 Bau einer Boulebahn	Investitionsmaßnahme	**6.000 €**	0 €	0 €	0 €	60000
111090. 211137 Investitionszuschuss für den Bau von 12 E-Ladesäulen zur E-Mobilität	Bau von technischen Einrichtungen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60000

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366020**	**Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung

Produkt	**366020** **Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.
Auftragsgrundlage	BauGB; NBauO; Nds. Spielplatzgesetz; DIN Vorschriften; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Moringen
Strategische Ziele	Schaffen und Erhalt von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften mit regelmäßigen Spielplatzkontrollen.
Operative Ziele	1. Für die Anschaffung von neuen Spielgeräten sollen maximal 15.000 € investiert werden (u.a. Initiative des Kinderrats). Dabei werden vorrangig die wartungsintensiven Spielgeräte ausgetauscht.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Investitionen in €	2.631,80	35.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Spielplätze	16	16	**16**	16	16	16
Spielfläche	17.000	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Spielfläche je Einwohner/-in in m²	2,433	2,418	**2,422**	2,425	2,429	2,429
Spielfläche je Einwohner/-in bis zum 15. Lebensjahr in m²						
Gesamtaufwendungen je m² Spielfläche in €	1,44	2,87	**2,80**	2,73	2,66	2,66

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366020**	**Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	208,23	200	**200**	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**208,23**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	853,67	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521,51	10.400	**10.500**	10.500	10.500	10.500
16.	Abschreibungen	5.982,78	7.300	**6.000**	4.800	3.600	3.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.357,96**	**18.800**	**17.600**	**16.400**	**15.200**	**15.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-13.149,73**	**-18.600**	**-17.400**	**-16.200**	**-15.000**	**-15.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-13.149,73**	**-18.600**	**-17.400**	**-16.200**	**-15.000**	**-15.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.067,74	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-11.067,74	-30.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.217,47**	**-48.600**	**-47.400**	**-46.200**	**-45.000**	**-45.100**

Gesamtplan	**3**	**Soziales u. Jugend**
Produktklasse	**36**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktbereich	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366020**	**Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.375,18**	**11.500**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.375,18**	**-11.500**	**-11.600**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.631,80	35.000	**15.000**	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.631,80**	**35.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.631,80**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-10.006,98**	**-46.500**	**-26.600**	**0**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
366020. 072008 Erneuerung der Spielgeräte im Stadtgebiet	Ausstattung der Spielplätze	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60000

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**424**	**Sportstätten u. Bäder**
Produkt	**424020**	**Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen**

Produktbeschreibung

Produkt	**424020** **Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Flaakebades während der Badesaison. Der Bevölkerung soll die Möglichkeit gegeben werden, das Freibad zu sportlichen Aktivitäten und zur Freizeitgestaltung zu nutzen. Insbesondere soll den Kindern die Möglichkeit eröffnet werden das Schwimmen zu erlernen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Allgemeinheit, Schüler; Schülerinnen, Kinder und Jugendliche
Strategische Ziele	Das Flaakebad soll der Bevölkerung zu sportlichen Aktivitäten und zur Freizeitgestaltung dienen. Insbesondere soll es den Kindern ermöglicht werden, das Schwimmen zu erlernen. Die Sanierung des Bades durch Mithilfe von Fördermitteln wird weiter angestrebt. Es wird eine Reduzierung des Zuschussbedarfs angestrebt.
Operative Ziele	Die Attraktivität des Bades soll durch weitere mit dem Förderverein gemeinsam erarbeitete Projekte wie zum Beispiel die Errichtung eines Volleyballfeldes erhöht werden. **Das Flaakebad wird im Frühjahr 2024 bis Anfang 2025 grundsaniert und bleibt in 2024 geschlossen.**

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der Besucher	16.881	10.000	---	17.000	17.000	17.000
Öffnungstage pro Badesaison	122	80	---	120	120	120
Öffnungsstunden pro Badesaison	970	640	---	900	900	900
Kostendeckungsgrad in %	33,0	29,3	---	29,6	29,5	292
Deckungsbeitrag je Besucher/-in in €	8,17	15,31	---	9,78	9,78	9,88
Heizenergieverbrauchswert in m³	105.406	120.000	---	120.000	120.000	120.000
Stromenergieverbrauchswert in Kwh	36.890	30.000	---	30.000	30.000	30.000
Wasserverbrauchswert in m³	2.479	2.000	---	2.000	2.000	2.000
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	12,75	16,27	---	17,59	17,61	17,86

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**424**	**Sportstätten u. Bäder**
Produkt	**424020**	**Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.012,27	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.141,10	28.500	**0**	32.500	32.500	32.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.342,64	1.500	**0**	1.800	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,81	3.300	**0**	3.300	3.300	3.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.703,82**	**38.300**	**5.000**	**42.600**	**42.500**	**42.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.647,71	46.900	**0**	52.400	53.600	55.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.030,43	63.700	**7.600**	71.200	69.900	69.900
16.	Abschreibungen	18.919,08	18.800	**19.000**	19.000	19.000	19.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,29	1.500	**1.100**	1.500	1.500	1.500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.268,51**	**130.900**	**27.700**	**144.100**	**144.000**	**145.700**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-78.564,69**	**-92.600**	**-22.700**	**-101.500**	**-101.500**	**-103.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-78.564,69**	**-92.600**	**-22.700**	**-101.500**	**-101.500**	**-103.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,97	400	**0**	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.640,74	22.200	**15.700**	22.200	22.200	22.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-10.556,77	-21.800	**-15.700**	-21.800	-21.800	-21.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.121,46**	**-114.400**	**-38.400**	**-123.300**	**-123.300**	**-125.000**

Gesamtplan	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktklasse	**42**	**Sportförderung**
Produktbereich	**424**	**Sportstätten u. Bäder**
Produkt	**424020**	**Betreuung und Unterhaltung des Flaakebades Moringen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.716,35**	**33.300**	**360.000**	**0**	**57.600**	**42.500**	**42.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.268,39**	**132.100**	**370.700**	**0**	**147.100**	**132.000**	**133.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.552,04**	**-98.800**	**-10.700**	**0**	**-89.500**	**-89.500**	**-91.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.310,18	0	**160.800**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	3.000	3.000	4.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.310,18**	**0**	**160.800**	**0**	**3.000**	**3.000**	**4.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.310,18**	**0**	**-160.800**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-69.862,22**	**-98.800**	**-171.500**	**0**	**-92.500**	**-92.500**	**-95.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
424020. 024200 Erneuerung des Schwimmbecken und Anlagen im Flaakebad	Auszahlungen für Projekt	**160.800 €**	0 €	0 €	0 €	60044
424020. 07200 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	Auszahlungen für Projekt	**0 €**	3.000 €	3.000 €	4.000 €	60044

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
424020. 211011 Zuschuss für Erneuerung des Flaakebades	Investitionszuschuss des Landes (ZILE)	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60044

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**51**	**Räumliche Planung u. Entwicklung**
Produktbereich	**511**	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511010**	**Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Produkt	**511010** **Durchführung der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktverantwortung	Herr Michael Jettke
Produktbeschreibung	Erstellung und Fortführung von städtebaulichen Entwicklungsplänen und -konzepten. Dadurch soll die Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen erreicht werden. Prüfung von Bauanträgen; Baugenehmigungen und Wahrnehmung der städtischen Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren.
Auftragsgrundlage	BauGB; NBauO; F-Plan; B-Pläne
Zielgruppe	Einwohner; Einwohnerinnen
Strategische Ziele	Sicherstellung einer geordneten Stadtplanung die die Interessen der Stadt angemessen berücksichtigen. Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen.
Operative Ziele	Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungsplanes als Vorbereitung in der Aufnahme weiterer Städtebauförderprogramme.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen für Projekt „Lebendige Zentren“	0,00 €	75.000 €	**75.000 €**	525.000 €	300.000 €	0 €
Investitionszuschuss für Projekt „Lebendige Zentren“ Bund	0,00 €	25.000 €	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	100.000 €
Investitionszuschuss für Projekt „Lebendige Zentren“ Land	0,00 €	25.000 €	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	100.000 €
Städtebauförderung zur Energetischen Sanierungsmanagement	19.630,10 €	89.600 €	**89.600 €**	89.600 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss zur Energetischen Sanierungsmanagement	0,00 €	67.200 €	**67.100 €**	67.100 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss für Projekt Perspektive Innenstadt in €, KfW	0,00 €	17.900 €	**17.900 €**	17.900 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss für Projekt Perspektive Innenstadt in €, NBank	0,00 €	55.800 €	**55.800 €**	55.800 €	0 €	0 €
Investitionen für das Projekt Perspektive Innenstadt	38.509,49 €	223.200 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss zur Energetischen Sanierungsmanagement	0,00 €	0 €	**155.000 €**	15.000 €	0 €	0 €
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	0	1	**1**	1	1	1

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**51**	**Räumliche Planung u. Entwicklung**
Produktbereich	**511**	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511010**	**Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.155,20	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.390,18	7.300	**8.500**	8.500	8.500	8.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**45.545,38**	**7.300**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	166.589,00	109.600	**98.300**	100.300	102.200	104.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,94	5.000	**5.000**	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.502,90	5.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.777,84**	**119.800**	**111.800**	**108.800**	**110.700**	**113.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-132.232,46**	**-112.500**	**-103.300**	**-100.300**	**-102.200**	**-104.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-132.232,46**	**-112.500**	**-103.300**	**-100.300**	**-102.200**	**-104.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	**200**	200	200	200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-200	**-200**	-200	-200	-200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.232,46**	**-112.700**	**-103.500**	**-100.500**	**-102.400**	**-104.800**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**51**	**Räumliche Planung u. Entwicklung**
Produktbereich	**511**	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511010**	**Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.155,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.311,15**	**83.700**	**72.400**	**0**	**68.800**	**70.300**	**72.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.155,95**	**-83.700**	**-72.400**	**0**	**-68.800**	**-70.300**	**-72.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.900	**345.800**	0	505.800	200.000	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**205.900**	**345.800**	**0**	**505.800**	**200.000**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	58.139,59	387.800	**364.600**	0	614.500	300.000	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**58.139,59**	**387.800**	**364.600**	**0**	**614.500**	**300.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.139,59**	**-181.900**	**-18.800**	**0**	**-108.700**	**-100.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-104.295,54**	**-265.600**	**-91.200**	**0**	**-177.500**	**-170.300**	**-72.500**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**51**	**Räumliche Planung u. Entwicklung**
Produktbereich	**511**	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511010**	**Durchführung der städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
511010. 035009 Betreuungsmaßnahmen der DSK zum energetischen Sanierungsmanagement	Betreuungsmaßnahmen der DSK zur Städtebauförderung	**181.200 €**	0 €	0 €	0 €	60009
511010-021204 Städtebauförderprogramm -Lebendige Zentren-	Investitionsmaßnahmen für Städtebau	**75.000 €**	525.000 €	300.000 €	0 €	60002
511010-035004 Investitionsmaßnahmen zum Energetischen Sanierungsmanagement	Investitionsmaßnahmen zum Sanierungsmanagement	**89.600 €**	89.500 €	0 €	0 €	60002

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
511010-211002 Zuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (u.a. KfW)	Sonderposten aus Investitionszuschüsse	**67.100 €**	67.100 €	0 €	0 €	60002
511010-211003 Zuschüsse zum Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	Sonderposten aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	**17.900 €**	17.900 €	0 €	0 €	60002
511010-211147 Zuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (NBank)	Sonderposten aus Investitionszuschüsse	**55.800 €**	55.800 €	0 €	0 €	60009
511010-211148 Zuschüsse zum Energetischen Sanierungsmanagement (KfW)	Sonderposten aus Investitionszuschüsse	**155.000 €**	15.000 €	0 €	0 €	60009
511010-211103 Zuschüsse zum Städtebauförderprogramm “Lebendige Zentren“ Bund	Sonderposten aus Investitionszuschüsse	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €	60005
511010-211104 Zuschüsse zum Städtebauförderprogramm “Lebendige Zentren“ Land	Sonderposten aus Investitionszuschüsse	**25.000 €**	175.000 €	100.000 €	0 €	60005

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktbereich	**521**	**Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt	**521010**	**Durchführung der Orts- und Bauleitplanung**

Produktbeschreibung

Produkt	**521010** **Durchführung der Orts- und Bauleitplanung**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Planung von bedarfsgerechter Bereitstellung von Bau- und Freiflächen im Rahmen der städtebaulichen Rahmenplanung. Umsetzung einer städtebaulichen Entwurfsplanung durch Konzepte zur Bebauung und Freiraums. Erstellen und Abstimmung von Bebauungsplänen, von Vorhabens- und Erschließungsplänen und der Abrundungs- und Außenbereichssatzung. Umsetzung und Erstellung von städtebaulichen Verträge im Rahmen der Leitplanung.
Auftragsgrundlage	BauGB, Regionsplanung des LK
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe, Allgemeinheit; Gewerbetreibende
Strategische Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen Strukturen durch eine Leitplanung. Das Gewerbegebiet in Fredelsloh soll in den Außenbereich vergrößert werden.
Operative Ziele	Erweiterung des Gewerbegebiets „Industriestraße“ durch Ausweisung weiterer Gewerbeflächen an der Güterbahnhofsstraße. Weitere Bereitstellung von Baulandflächen für die Wohnbebauung in Moringen und Großenrode.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Zuschussbedarf in €	70.761,25	77.200	**124.600**	64.300	65.400	67.000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktbereich	**521**	**Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt	**521010**	**Durchführung der Orts- und Bauleitplanung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.290,37	43.500	**47.700**	48.800	49.900	51.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487,58	30.900	**70.900**	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,95	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.539,90**	**75.900**	**120.100**	**63.200**	**64.300**	**65.900**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-67.539,90**	**-74.800**	**-119.000**	**-62.100**	**-63.200**	**-64.800**
25.	**Jahresergebnis**	**-67.539,90**	**-74.800**	**-119.000**	**-62.100**	**-63.200**	**-64.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,35	2.400	**5.600**	2.200	2.200	2.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.221,35**	**-2.400**	**-5.600**	-2.200	-2.200	-2.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.761,25**	**-77.200**	**-124.600**	**-64.300**	**-65.400**	**-67.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfris-tige Ergebnis- und Fi-nanzpla-nung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.539,90**	**75.900**	**120.100**	**0**	**63.200**	**64.300**	**65.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.539,90**	**-74.800**	**-119.000**	**0**	**-62.100**	**-63.200**	**-64.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-67.539,90**	**-74.800**	**-119.000**	**0**	**-62.100**	**-63.200**	**-64.800**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktbereich	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**522010**	**Förderung des Wohnungsbaus**

Produktbeschreibung

Produkt	**522010** **Förderung des Wohnungsbaus**
Produktverantwortung	Herr Jettke
Produktbeschreibung	Förderung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten durch entsprechende Förderungsprogramme.
Auftragsgrundlage	NBauO, Richtlinien des Stadtrates
Zielgruppe	Einwohner; Einwohnerinnen
Strategische Ziele	Betreuung und Beratung der beschlossenen Förderungsprogramme zum Wohnungsbau.
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Neuanträge für Wohnungsbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Zuschuss für die Wohnungsbauförderungsanträge in €	0,00	0	**0**	0	0	0

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktbereich	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**522010**	**Förderung des Wohnungsbaus**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**1.095,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0
21.	**ordentliches Ergebnis**	1.**095,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	1.**095,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	1.**095,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	0
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**1.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538010**	**Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Produkt	**538010** **Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Kanälen zur Abwasserbeseitigung und der Kläranlagen in Moringen und Fredelsloh. Weiterführung und Abstimmung des Kanalkatasters. Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern sowie Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter und zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Weitere Überprüfungen im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle. Überprüfungen des Kanalnetzes anhand von Sielhaut- und Abwasserproben.
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz; Satzungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer; Grundstückseigentümerinnen; andere Behörden
Strategische Ziele	Sammlung, Ableitung und Aufbereitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Sowie die Trennung in Regen- und Schmutzwasserkanäle.
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Abwasserbeseitigungsgebühr (Normalverschmutzer) je m³ in €	2,94	3,31	**3,31**	3,35	3,35	3,35

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538010**	**Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	**0**	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538010**	**Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungsansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538020**	**Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung**

Produktbeschreibung

Produkt	**538020** **Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von ungefähr 52 Km Kanälen für die Oberflächenentwässerung und der Regenrückhaltebecken. Weiterführung des Kanalkatasters für die Oberflächenentwässerung. Überprüfung des Niederschlagwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Untersuchungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Satzungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer; Grundstückseigentümerinnen andere Behörden
Strategische Ziele	
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Niederschlagswassergebühr je m² als Bemessungsmaßstab in €	0,14	0,19	**0,19**	0,22	0,22	0,23

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538020**	**Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung**

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538030**	**Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten**

Produktbeschreibung

Produkt	**538030** **Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen in Moringen und Fredelsloh zur Abdeckung menschlicher Bedürfnisse.
Auftragsgrundlage	BGB; Ratsbeschluss
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Bedarfsabdeckung und Sauberhaltung des Stadtbildes.
Operative Ziele	Die beiden bestehenden Anlagen sollen ein ansprechendes Erscheinungsbild haben.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der Bedürfnisanstalten	2	2	**2**	2	2	2
Zuschussbedarf in €	5.675,25	7.000	**7.400**	8.700	8.000	8.400
Zuschussbedarf je Einwohner/-in in €	0,81	1,00	**1,05**	1,24	1,14	1,20

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538030**	**Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.871,38	2.900	**4.300**	4.600	4.900	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.130,72	3.900	**2.800**	3.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	53,52	100	**200**	200	200	200
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.055,62**	**6.900**	**7.300**	**8.600**	**7.900**	**8.300**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-4.055,62**	**-6.800**	**-7.300**	**-8.600**	**-7.900**	**-8.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	**0,00**	0	**0**	0	0	0
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-4.055,62**	**-6.800**	**-7.300**	**-8.600**	**-7.900**	**-8.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619,63	200	**100**	100	100	100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.619,63	-200	**-100**	-100	-100	-100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.675,25**	**-7.000**	**-7.400**	**-8.700**	**-8.000**	**-8.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.269,60**	**6.800**	**7.100**	**0**	**8.400**	**7.700**	**8.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.269,60**	**-6.700**	**-7.100**	**0**	**-8.400**	**-7.700**	**-8.100**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**53**	**Ver- u. Entsorgung**
Produktbereich	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538030**	**Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	6.264,83	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.264,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.264,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-10.534,43**	**-6.700**	**-7.100**	**0**	**-8.400**	**-7.700**	**-8.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
538030. 034224 Umbau der öffentl. Toilette zur Barrierefreiheit in Fredelsloh	Baumaßnahme zur Barrierefreiheit	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60005

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**54**	**Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV**
Produktbereich	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541010**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Produkt	**541010** **Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der dazugehörigen Verkehrsausstattung auf öffentlichen Verkehrsflächen (z. B. Verkehrszeichen, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen).
Auftragsgrundlage	NStrG; StVO
Zielgruppe	Allgemeinheit
Strategische Ziele	Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Operative Ziele	1. Erstellung einer Prioritätenliste durch eine Bestands- und Zustandserfassung zur sachgerechten Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen (320.000 €) bis zum 30.06.2024. 2. Es sollen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von maximal 507.500 € bereitgestellt werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Unterhaltungsaufwendungen für Wege und Radwege in €	46.041,13	55.000	**40.000**	25.000	25.000	25.000
Unterhaltungsaufwendungen für Fahrbahnen in €	231.248,56	230.000	**320.000**	230.000	230.000	230.000
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes in Km	108	108	**108**	108	108	108
Unterhaltungsaufwendungen je Km Straße und Fahrbahn in €	2.141,19	2.130	**2.963**	2.130	2.130	2.130
Sachaufwendungen für den Winterdienst in € (Streusalz) in €	6.307,47	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für den Winterdienst durch Dritte in €	19.566,22	12.000	**12.000**	14.000	14.000	14.000
Straßenausbauinvestitionen in €	238.213,95	440.000	**507.500**	403.000	800.000	0
Investitionszuschuss in €	45.200,00	105.000	**0**	0	0	0
Öffentlicher Anteil an die Niederschlagswassergebühr in €	139.016,81	140.000	**142.000**	143.000	143.000	143.000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**54**	**Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV**
Produktbereich	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541010**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	472.423,19	462.500	**478.000**	475.200	475.900	475.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.050,47	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.097,61	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.166,14	500	**500**	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.189,74	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**526.927,15**	**479.300**	**495.800**	**493.000**	**493.700**	**493.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.108,55	79.100	**86.800**	88.600	90.400	93.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.134,41	312.300	**388.000**	284.300	284.300	284.300
16.	Abschreibungen	448.865,32	439.600	**452.000**	454.000	455.100	456.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	139.016,81	140.000	**142.000**	143.000	143.000	143.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981,49	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**979.106,58**	**974.100**	**1.071.900**	**973.000**	**975.900**	**979.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-452.179,43**	**-494.800**	**-576.100**	**-480.000**	**-482.200**	**-485.900**
22.	außerordentliche Erträge	199,99	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**199,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis: Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-451.979,44**	**-494.800**	**-576.100**	**-480.000**	**-482.200**	**-485.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.825,26	240.700	**313.700**	321.100	335.400	356.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-190.825,26	-240.700	**-313.700**	-321.100	-335.400	-356.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-642.804,70**	**-735.500**	**-889.800**	**-801.100**	**-817.600**	**-842.100**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**54**	**Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV**
Produktbereich	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541010**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.164,22**	**16.800**	**17.800**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.441,26**	**527.500**	**612.900**	**0**	**511.900**	**513.600**	**516.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.277,04**	**-510.700**	**-595.100**	**0**	**-494.100**	**-495.800**	**-498.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	**0**	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.200,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	238.213,95	440.000	**507.500**	0	403.000	800.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**238.213,95**	**440.000**	**507.500**	**0**	**403.000**	**800.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (**	**-193.013,95**	**-335.000**	**-507.500**	**0**	**-403.000**	**-800.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-671.290,99**	**-845.700**	**-1.102.600**	**0**	**-897.100**	**-1.295.800**	**-498.500**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**54**	**Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV**
Produktbereich	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541010**	**Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
541010. 035018 Ausbau des Sportplatzwegs (u.a. Wendehammer)	Straßenausbaumaßnahmen	**400.000 €**	0 €	0 €	0 €	60020
541010. 035019 Erschließung des Gewerbegebiet Industriestraße	Erschließung der Industriestraße	**100.000 €**	200.000 €	400.000€	0 €	60026
541010. 035011 Durchführung der Investition zur Förderung des ländlichen Wegebaus	Investition zur Förderung des ländlichen Wegebaus.	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60026
541010-035000 Anschaffung und Pflanzung von Bäumen im Straßenbegleitgrün	Investitionsmaßnahmen für Projekt Perspektive Innenstadt	**7.500 €**	3.000 €	0 €	0 €	60003
541010-035027 Erneuerung der Platzgestaltung in Fredelsloh (LEADER- Programm)	Fördermaßnahme durch LEADER- Programm)	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60045
541010. 035024 Erneuerung der Nienhagenerstraße- Brückenbauwerk (GVFG) Planung	Fördermaßnahmen der NGVFG	**0 €**	200.000 €	400.000 €	0 €	60042

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
541010. 211003 Zuschüsse für Städtebauförderprogramm - Lebendige Zentren-	Investitionszuschüsse des Bundes	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60002
541010-21100x Zuschüsse für Städtebauförderprogramm - Lebendige Zentren-	Investitionszuschüsse des Landes	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60002
541010. 211143 Zuschüsse aus LEADER- Programm für die Platzgestaltung in Fredelsloh	Investitionszuschüsse aus Förderprogramm	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60026

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**54**	**Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV**
Produktbereich	**545**	**Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545010**	**Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Produkt	**545010** **Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. Erhaltung der Substanz und des Gebrauchswertes unter Beachtung der Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Auftragsgrundlage	NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften. Erstellung eines Energieeinsparkonzeptes zur Reduzierung des Stromverbrauches.
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Investitionszuschuss in €	0,00	0	**0**	0	0	0
Investitionen in €	5.661,24	10.000	**0**	10.000	5.000	5.000
Gesamtaufwand je Leuchte in €	83,24	84,8910	**107,95**	101,25	96,70	94,43
Energieaufwendungen je Leuchte in €	50,96	52,16	**68,30**	67,27	66,02	64,89
Energieverbrauch in €	44.848,41	45.900	**60.100**	59.200	58.100	57.100
Unterhaltungsaufwendungen in €	19.195,70	20.000	**26.000**	21.000	18.000	17.000
Anzahl der Leuchten	880	880	**880**	880	880	880

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**54**	**Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV**
Produktbereich	**545**	**Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545010**	**Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.500,37	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,43	3.500	**3.500**	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**4.764,80**	**5.100**	**5.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	328,89	300	**500**	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.044,11	65.900	**86.100**	80.200	76.100	74.100
16.	Abschreibungen	5.687,72	5.800	**5.700**	5.700	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,60	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.247,32**	**74.400**	**94.700**	**88.800**	**84.800**	**82.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-68.482,52**	**-69.300**	**-89.600**	**-84.700**	**-80.700**	**-78.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-68.482,52**	**-69.300**	**-89.600**	**-84.700**	**-80.700**	**-78.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	**300**	300	300	300
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-300	**-300**	-300	-300	-300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.482,52**	**-69.600**	**-89.900**	**-85.000**	**-81.000**	**-79.000**

Teilhaushalt 60
Stadt Moringen

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**54**	**Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV**
Produktbereich	**545**	**Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545010**	**Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.764,80**	**5.100**	**5.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.559,60**	**68.600**	**89.000**	**0**	**83.100**	**79.000**	**77.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.794,80**	**-63.500**	**-83.900**	**0**	**-79.000**	**-74.900**	**-72.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.661,24	10.000	**0**	0	10.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.661,24**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.661,24**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-68.456,04**	**-73.500**	**-83.900**	**0**	**-89.000**	**-79.900**	**-77.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
545010. 063003 Anteilige Erneuerung der Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung (LED)	Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch energetische Sanierung	**0 €**	10.000 €	5.000 €	5.000 €	60004

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**551000**	**Unterhaltung der Grünanlagen**

Produktbeschreibung

Produkt	**551000** **Unterhaltung der Grünanlagen**
Produktverantwortung	Herr Claus Stumpe
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Pflege des Stadtparks und der Grünanlagen im gesamten Stadtgebiet. Schutz und Pflege der Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Dadurch soll die soziale und wirtschaftliche Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld unterstützt werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Durch die Unterhaltung und Pflege des Stadtparks und der Grünanlagen soll die soziale und wirtschaftliche Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld hervorgehoben werden.
Operative Ziele	Sicherheitsdurchforstungen mit Neuanpflanzungen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Durchschnittliche Unterhaltungsaufwendungen je m² Grünfläche	0,77	0,44	**0,70**	0,70	0,70	0,70
Zuschussbedarf je Einwohner/-in	20,06 €	11,37 €	**18,36 €**	18,33 €	18,20 €	18,21 €
Grünflächen in m²	183.000	183.000	**183.000**	183.000	183.000	183.000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**551000**	**Unterhaltung der Grünanlagen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.860,84	3.500	**4.700**	4.800	4.900	5.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920,35	25.100	**12.600**	12.100	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	94,62	100	**400**	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,12	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.953,93**	**29.900**	**18.900**	**18.500**	**17.400**	**17.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-30.873,93**	**-29.900**	**-18.900**	**-18.500**	**-17.400**	**-17.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss(+) /Fehlbetrag(-)**	**-30.873,93**	**-29.900**	**-18.900**	**-18.500**	**-17.400**	**-17.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.293,43	50.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-109.293,43	-50.000	**-110.000**	-110.000	-110.000	-110.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.167,36**	**-79.900**	**-128.900**	**-128.500**	**-127.400**	**-127.500**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**551000**	**Unterhaltung der Grünanlagen**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.859,31**	**29.800**	**18.500**	**0**	**18.100**	**17.000**	**17.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.779,31**	**-29.800**	**-18.500**	**0**	**-18.100**	**-17.000**	**-17.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-30.779,31**	**-29.800**	**-23.500**	**0**	**-18.100**	**-17.000**	**-17.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
551000. 032000 Erneuerung einer Brücke im Stadtpark	Investitionen über 1.000€	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	60003
551000. 072000 Erneuerung der Parkbänke, u.a.	Bewegliche VMG über 1.000€	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60018

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552010**	**Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe**

Produktbeschreibung

Produkt	**552010** **Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe**
Produktverantwortung	Herr Stumpe
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschließlich des vorbeugenden Hochwasserschutzes.
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit
Strategische Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie des vorbeugenden Hochwasserschutzes.
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Länge der Gewässer in m	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Unterhaltungsaufwendungen in €	24.754,30	20.000	**10.300**	10.200	10.200	10.200
Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof in €	35.746,51	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
Umlage an den Betreuungsverband	65.719,84	71.500	**77.500**	80.500	85.000	85.000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552010**	**Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	435,85	400	**400**	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**435,85**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,30	20.000	**10.300**	10.200	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	519,58	600	**600**	600	600	600
18.	Transferaufwendungen	65.719,84	71.500	**77.500**	80.500	85.000	85.000
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.993,72**	**92.100**	**88.400**	**91.300**	**95.800**	**95.800**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-90.557,87**	**-91.600**	**-87.900**	**-90.800**	**-95.300**	**-95.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-90.557,87**	**-91.600**	**-87.900**	**-90.800**	**-95.300**	**-95.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.810,86	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-35.810,86	-62.000	**-62.000**	-62.000	-62.000	-62.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.368,73**	**-153.600**	**-149.900**	**-152.800**	**-157.300**	**-157.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.474,14**	**91.500**	**87.800**	**0**	**90.700**	**95.200**	**95.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.474,14**	**-91.400**	**-87.700**	**0**	**-90.600**	**-95.100**	**-95.100**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552010**	**Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**7.500**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-90.474,14**	**-91.400**	**-95.200**	**0**	**-90.600**	**-95.100**	**-95.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
552010. 03900x Dorferneuerungsmaßnahme „Überschwemmungsgebiet“ in Behrensen	Dorferneuerungsmaßnahme in Behrensen	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60030
552010. 039001 Erneuerungsmaßnahme in Moringen, Ablaufrinne	Dorferneuerungsmaßnahme in Moringen	**7.500 €**	0 €	0 €	0 €	60030

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
552010. 211128 Zuschuss zur Dorferneuerungsmaßnahme (53%) in Behrensen	Sonderposten f. Umgestaltung für Dorferneuerung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	60030

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552010**	**Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe**

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 68: Herr Ehbrecht

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
57 Wirtschaft u. Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

573040 Ausführung von Servicearbeiten

*** der THH 68 weist ein wesentliches Produkt aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 68:

Wir wollen durch den Bauhof als Erbringer von Dienstleistungen für die Ämter der Stadt einen leistungsfähigen Betrieb fördern.
Der Bauhof soll sich mittel- und langfristig mit den externen Dienstleistungsunternehmen messen und vergleichen können.

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.060,87	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,77	700	**500**	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.448,00	2.000	**12.000**	12.000	7.000	7.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**8.747,64**	**7.400**	**17.200**	**17.200**	**12.200**	**12.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	423.436,41	422.700	**573.900**	478.300	487.900	502.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.554,50	131.800	**137.100**	132.100	135.700	136.700
16.	Abschreibungen	40.768,89	35.200	**43.800**	44.200	44.600	45.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,05	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**584.771,85**	**594.400**	**759.500**	**659.300**	**672.900**	**689.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-576.024,21**	**-587.000**	**-742.300**	**-642.100**	**-660.700**	**-676.900**
22.	außerordentliche Erträge	25.207,60	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	431,16	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**24.776,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-551.247,77**	**-587.000**	**-742.300**	**-642.100**	**-660.700**	**-676.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.843,65	710.600	**774.000**	673.800	692.400	708.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,90	91.100	**31.700**	31.700	31.700	31.700
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	532.624,75	619.500	**742.300**	642.100	660.700	676.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.623,02**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.060,87	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,77	700	**500**	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.099,64**	**3.200**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	423.436,41	422.000	**573.200**	0	477.600	487.200	502.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.983,66	131.800	**137.100**	0	132.100	135.700	136.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.012,05	4.700	**4.700**	0	4.700	4.700	4.700
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.432,12**	**558.500**	**715.000**	**0**	**614.400**	**627.600**	**643.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.332,48**	**-555.300**	**-712.000**	**0**	**-611.400**	**-624.600**	**-640.400**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.215,60	100	**100**	0	100	100	100
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.215,60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.281,90	60.000	**34.500**	0	57.000	14.000	17.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**71.281,90**	**60.000**	**34.500**	**0**	**57.000**	**14.000**	**17.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.066,30**	**-59.900**	**-34.400**	**0**	**-56.900**	**-13.900**	**-16.900**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-587.398,78**	**-615.200**	**-746.400**	**0**	**-668.300**	**-638.500**	**-657.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 68

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
573040-062002	Anschaffung von Maschinen, u.a. Husqvarna- Rasenmäher,	**7.500 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68000
573040-062000	Anschaffung von Kleinmaschinen, u.a. Freischneider	**7.500 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €	68000
573040-062000	Erwerb eines Anhängers für den Unimog	**0 €**	45.000 €	2.000 €	5.000 €	68000
573040-072000	Erwerb von Einrichtungsgegenstände für die Werkstatt (u.a. Regallager)	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68003
573040-061000	Erwerb von Maschinen und Kfz, u.a. Wildkräuterbeseitigungsgerät	**17.500 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	68000

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 68

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
573040-682100	Verkauf von Kfz und Maschinen	**100 €**	100 €	100 €	100 €	68043

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573040**	**Ausführung von Servicearbeiten für Dritte**

Produktbeschreibung

Produkt	**573040** **Ausführung von Servicearbeiten für Dritte**
Produktverantwortung	Herr Ehbrecht
Produktbeschreibung	Ausführung von Servicearbeiten für die Gesamtverwaltung im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung. Beispielhaft werden Leistungen im Hochbau-, Tiefbau- und Grünpflegebereich ausgeführt. Die Ämter der Stadtverwaltung beauftragen den Bauhof je nach Produktverantwortung mit Aufträgen und der Abwicklung einschließlich der Abrechnung.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Verwaltung
Strategische Ziele	Die anfallenden Hochbau-, Tiefbau- und Grünpflegearbeiten sollen überwiegend durch den Bauhof ausgeführt. Der Bauhof muss sich durch Abrechnung der beauftragten Leistungen wirtschaftlich darstellen und nachweisen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Dritten soll eine verbesserte Auslastung der Ressourcen erreicht werden. Die kooperative Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen soll verstärkt werden.
Operative Ziele	

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Stundenverrechnungssatz in €	44,50	49,00	**51,00**	51,00	52,00	52,00
Kostendeckungsgrad in %	92,6	104,7	**103,0**	102,9	102,8	102,8

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573040**	**Ausführung von Servicearbeiten für Dritte**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.060,87	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,77	700	**500**	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.448,00	2.000	**12.000**	12.000	7.000	7.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**8.747,64**	**7.400**	**41.200**	**37.200**	**32.200**	**32.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	423.436,41	422.700	**573.900**	478.300	487.900	502.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.554,50	131.800	**137.100**	132.100	135.700	136.700
16.	Abschreibungen	40.768,89	35.200	**43.800**	44.200	44.600	45.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,05	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**584.771,85**	**594.400**	**759.500**	**659.300**	**672.900**	**689.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-576.024,21**	**-587.000**	**-718.300**	**-622.100**	**-640.700**	**-656.900**
22.	außerordentliche Erträge	25.207,60	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	431,16	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**24.776,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-551.247,77**	**-587.000**	**-718.300**	**-622.100**	**-640.700**	**-656.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.843,65	710.600	**774.000**	673.800	692.400	708.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,90	91.100	**31.700**	31.700	31.700	31.700
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	532.624,75	619.500	**742.300**	642.100	660.700	676.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.623,02**	**32.500**	**24.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573040**	**Ausführung von Servicearbeiten für Dritte**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	1
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.099,64**	**3.200**	**27.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.432,12**	**558.500**	**715.000**	**0**	**614.400**	**627.600**	**643.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.332,48**	**-555.300**	**-688.000**	**0**	**-591.400**	**-604.600**	**-620.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.215,60	100	**100**	0	100	100	100
24.	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.215,60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.281,90	60.000	**34.500**	0	57.000	14.000	17.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**71.281,90**	**60.000**	**34.500**	**0**	**57.000**	**14.000**	**17.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.066,30**	**-59.900**	**-34.400**	**0**	**-56.900**	**-13.900**	**-16.900**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-587.398,78**	**-615.200**	**-772.400**	**0**	**-648.300**	**-618.500**	**-637.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 68

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
573040. 062000 Anschaffung von Maschinen, u.a. Mäher	Anschaffung von Maschinen	**7.500 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €	68000
573040. 062002 Anschaffung von Kleinmaschinen	Erwerb von Maschinen	**7.500 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68002
573040. 062000 Anschaffung eines Anhängers	Erwerb von Maschinen	**0 €**	45.000 €	2.000 €	5.000 €	68000
573040. 072000 Erwerb von Einrichtungsgegenstände	Erwerb von Maschinen	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	68003
573040. 061000 062004 Erwerb eines Wildkräuterbeseitigungsgerät	Erwerb von Geräte für die Werkstatt.	**17.500 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	68000

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
573040. 682100 Verkauf von Maschinen und Kfz	Veräußerung von beweglichen VMG über 1.000 €	**100 €**	100 €	100 €	100 €	68000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**57**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktbereich	**573**	**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
Produkt	**573040**	**Ausführung von Servicearbeiten für Dritte**

A. Produkte des Teilhaushalts

Verantwortungsbereich THH 82: Herr Fürchtenicht

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereich:
55 Natur- u. Landschaftspflege

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

555010 Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald Moringen,
555020 Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften;
555030 Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald Northeim,
555040 Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck.

*** der THH 82 weist kein wesentliches Produkt aus**

Strategische Zielsetzungen im THH 82:

Wir wollen den Stadtwald als Erholungs- und Freizeitmöglichkeit erhalten und unter Berücksichtigung der forstwirtschaftlichen Prämissen bewirtschaften.
Das Forstamt soll langfristig den Stadtwald erhalten und bewirtschaftet zum Wohle der Bevölkerung.

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.212,80	5.700	**5.400**	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.731,03	291.000	**317.500**	372.500	372.500	372.500
6.	privatrechtliche Entgelte	488.631,59	510.800	**539.800**	487.900	485.900	485.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.867,17	160.500	**243.500**	299.800	284.300	296.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.108,10	12.900	**8.900**	12.900	12.900	12.900
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**813.550,69**	**980.900**	**1.115.100**	**1.178.800**	**1.161.300**	**1.173.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	359.875,36	388.600	**400.300**	405.300	413.500	425.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.752,16	461.400	**598.000**	577.200	541.200	544.400
16.	Abschreibungen	11.437,04	8.500	**13.900**	16.100	16.300	16.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.451,33	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.363,47	150.100	**203.800**	216.900	219.200	220.800
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**882.879,36**	**1.008.600**	**1.216.000**	**1.215.500**	**1.190.200**	**1.206.600**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-69.328,67**	**-27.700**	**-100.900**	**-36.700**	**-28.900**	**-33.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-69.328,67**	**-27.700**	**-100.900**	**-36.700**	**-28.900**	**-33.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	**1.500**	1.500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,20	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323,20	-1.000	**-500**	-500	-1.500	-1.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.651,87**	**-28.700**	**-101.400**	**-37.200**	**-30.400**	**-35.100**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.888,99	291.000	317.500	0	372.500	372.500	372.500
5.	privatrechtliche Entgelte	486.938,45	510.800	539.800	0	487.900	485.900	485.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.865,05	160.500	243.500	0	299.800	284.300	296.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**896.692,49**	**962.300**	**1.100.800**	**0**	**1.160.200**	**1.142.700**	**1.154.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	354.728,90	346.500	**343.200**	0	350.400	357.700	368.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	328.752,16	458.900	**596.500**	0	575.700	539.700	542.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.451,33	0	**0**	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.212,18	150.100	**203.800**	0	216.900	219.200	220.800
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**856.144,57**	**955.500**	**1.143.500**	**0**	**1.143.000**	**1.116.600**	**1.132.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.547,92**	**6.800**	**-42.700**	**0**	**17.200**	**26.100**	**22.000**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.071,00	50.000	**135.000**	0	45.000	45.000	45.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.071,00**	**50.000**	**135.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.108,48	100.000	**30.000**	0	70.000	70.000	70.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	4.500	**135.000**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.292,67	33.500	**7.000**	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**158.401,15**	**138.000**	**172.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-126.330,15**	**-88.000**	**-37.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-85.782,23**	**-81.200**	**-79.700**	**0**	**-9.800**	**-900**	**-5.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den THH 82

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
555010-002500	Erwerb eines Forstsoftware zur Digitalisierung	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	82002
555010-013100	Aufforstung des Stadtwald Moringen, Abt.10, 11	**0 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	82001
555010-013000	Investition zum Wegebau im Stadtwald Moringen, Abt. 10, 11	**0 €**	0 €	0 €	0 €	82000
555010-035000	Investition zum Wegebau im Stadtwald Moringen (Sackberg)	**130.000 €**	0 €	0 €	0 €	82000
555010-072000	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	82000
555010-029200	Bau eines Schleppdach für Forsttraktor	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	82001
555030-013100	Aufforstung des Stadtwald Northeim	**30.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €	82003

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen für den THH 82

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
555010-211000	Zuschüsse zum Wegebau im Stadtwald Moringen –Sackberg (50%)	**105.000 €**	0 €	0 €	0 €	82001
555010-211000	Zuschüsse zur Aufforstung von Waldflächen im Stadtwald Moringen, Abt. 15b, 16b (50%)	**0 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €	82000
555030-211000	Zuweisung des Landes zur Aufforstung des Stadtwald Moringen	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	15.000 €	82003
555030-211140	Zuschuss der Stadt Northeim zur Aufforstung des Stadtwaldes	**30.000 €**	10.000 €	10.000 €	15.000 €	82003

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555010**	**Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald**

Produktbeschreibung

Produkt	**555010** **Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald Moringen**
Produktverantwortung	Herr Fürchtenicht
Produktbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Insbesondere der Aufforstung von Flächen, der Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen und der Fortschreibung des Waldbestandes. Planung und Umsetzung des Holzeinschlages, des Holzverkaufs, des Interessentenholz, der Nebennutzungen und der Jagdverwaltung. Weitere Aufgaben umfassen die Naturschutzaufgaben einschließlich des Forstschutzes.
Auftragsgrundlage	BWaldG; BNatSchG; NWaldG; Nds. Jagdgesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit; Einwohner; Einwohnerinnen; Gewerbebetriebe
Strategische Ziele	Sicherung der Waldfunktion und Erhaltung von Arbeitsplätzen im Wirtschaftsbetrieb. Eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Northeim soll langfristig fortgeführt werden.
Operative Ziele	1. Die Bewirtschaftung der Forstwirtschaft soll vollständig kostendeckend erfolgen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Kostendeckungsgrad in %	71,6	84,2	**73,1**	83,1	84,2	83,8
Erträge aus Holzverkauf in €	62.870,11	100.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Erträge aus Nebennutzungen in €	6.260,67	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Interessentenholz in €	12.682,61	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Fläche des Stadtwaldes in ha	867	867	**867**	867	867	867

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555010**	**Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024 -Euro-**	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.212,80	5.700	**5.400**	5.700	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.483,36	215.000	**195.000**	250.000	250.000	250.000
6.	privatrechtliche Entgelte	119.098,44	148.800	**128.800**	128.900	128.900	128.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.776,30	90.000	**125.000**	130.000	138.000	145.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.108,10	12.900	**8.900**	12.900	12.900	12.900
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**343.679,00**	**472.400**	**463.100**	**527.500**	**535.500**	**542.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	355.660,84	388.600	**400.300**	405.300	413.500	425.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	**0**	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.555,57	153.500	**204.800**	197.800	189.500	189.500
16.	Abschreibungen	11.436,70	8.500	**13.900**	16.100	16.300	16.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.451,33	0	**0**	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.880,21	9.500	**15.000**	15.000	15.100	15.200
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**479.984,65**	**560.100**	**634.000**	**634.200**	**634.400**	**646.100**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-136.305,65**	**-87.700**	**-170.900**	**-106.700**	**-98.900**	**-103.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-136.305,65**	**-87.700**	**-170.900**	**-106.700**	**-98.900**	**-103.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	**1.500**	1.500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,20	2.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-323,20	-1.000	**-500**	-500	-1.500	-1.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.628,85**	**-88.700**	**-171.400**	**-107.200**	**-100.400**	**-105.100**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555010**	**Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla-nung 2027
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	1
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.726,43**	**453.800**	**448.800**	**0**	**508.900**	**516.900**	**523.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.401,49**	**507.000**	**561.500**	**0**	**561.700**	**560.800**	**571.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.675,06**	**-53.200**	**-112.700**	**0**	**-52.800**	**-43.900**	**-48.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.071,00	50.000	**105.000**	0	25.000	25.000	25.000
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.071,00**	**50.000**	**105.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.108,48	100.000	**0**	0	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	0,00	4.500	**135.000**	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.292,67	33.500	**7.000**	0	2.000	2.000	2.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**158.401,15**	**138.000**	**142.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.330,15**	**-88.000**	**-37.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-162.005,21**	**-141.200**	**-149.700**	**0**	**-79.800**	**-70.900**	**-75.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
555010. 002500 Erwerb von Software für den Stadtforst	Investitionen zur Digitalisierung	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	82002
555010. 013100 Wegebau im Stadtwald, Sackberg	Investitionen zum Wegebau	**130.000 €**	0 €	0 €	0 €	82001
555010. 013100 Aufforstung im Stadtwald Moringen	Investitionen zur Aufforstung	**0 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	82001
555010. 029200 Bau eines Schleppdach für Forsttraktor	VMG über 1.000 € für Kleingeräte	**5.000 €**	0 €	0 €	0 €	82000
555010. 072000 Erwerb von Kleingeräte	VMG über 1.000 € für Kleingeräte	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	82000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555010**	**Betrieb und Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald**

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
555010. 211000 Zuschüsse zum Wegebau in Stadtwald-Sackberg	Zuschüsse des Landes	**105.000 €**	0 €	0 €	0 €	82001
555010. 211000 Zuschüsse zur Aufforstung in Stadtwald Moringen Abt. 15b, 16b (50%)	Zuschüsse des Landes	**0 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €	82000

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555020**	**Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften**

Produktbeschreibung

Produkt	**555020** **Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften**
Produktverantwortung	Herr Fürchtenicht
Produktbeschreibung	Beförsterung der Genossenschaftswälder, Realgemeinden und Privatwälder.
Auftragsgrundlage	BWaldG; BNatSchG; NWaldG; Nds. Jagdgesetz;
Zielgruppe	Grundstückseigentümer; Grundstückseigentümerinnen; andere Behörden
Strategische Ziele	Im Rahmen von Betreuungsverträgen soll der Bestand erhalten und gegebenenfalls erweitert werden.
Operative Ziele	1. Im Rahmen der Betreuung der Forstgenossenschaften sollen die Erträge mindestens die Aufwendungen decken. 2. Ein Überschuss in Höhe von mindestens 70.000 € ist anzustreben.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Anzahl der betreuten Forstgenossenschaften	14	17	**15**	15	15	15
Erträge aus Forstbesoldungsbeiträgen in €	66.976,98	60.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Fläche der betreuten Forstgenossenschaften in ha	1.630	1.750	**1.630**	1.630	1.630	1.630

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555020**	**Betreuung von Realgemeinden und der Forstgenossenschaften**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.191,76	60.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**71.191,76**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.214,52	0	**0**	0	0	0
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.214,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**66.976,98**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**66.976,98**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**66.976,98**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		EURO						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.698,49**	**60.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.214,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.483,97**	**60.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**68.483,97**	**60.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555030**	**Betrieb u. Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald NOM**

Produktbeschreibung

Produkt	**555030** **Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Northeim**
Produktverantwortung	Herr Fürchtenicht
Produktbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Insbesondere sollen die vertraglich vereinbarten Leistungen quantitativ und qualitativ ausgeführt werden. Die Leistungen umfassen auch die Betreuung der Forstgemeinschaft Hagenberg.
Auftragsgrundlage	NWaldG; Tierschutzgesetz; Bundeswaldgesetz; Nds. Jagdgesetz; BNatSchG
Zielgruppe	Stadt Northeim
Strategische Ziele	Die vertraglich vereinbarten Leistungen sollen quantitativ und qualitativ ausgeführt werden.
Operative Ziele	1. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Northeim für die Betreuung des Stadtwaldes Northeim sollen die Erträge, die Aufwendungen vollständig decken.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Fläche des Stadtwaldes NOM in ha	881	881	**881**	811	811	811
Überschussabführung oder Zuführung in EUR	1.090,87	70.500	**118.500**	169.800	146.300	151.000
Kostendeckungsgrad in %	100 %	100%	**100%**	100%	100%	100%

Teilhaushalt 82
Stadt Moringen

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555030**	**Betrieb u. Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald NOM**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	991,32	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	235.762,44	180.000	**264.000**	212.000	210.000	210.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,87	70.500	**118.500**	169.800	146.300	151.000
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**237.844,63**	**250.500**	**387.500**	**386.800**	**361.300**	**366.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.674,94	184.500	**291.500**	286.500	256.500	256.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.169,61	66.000	**96.000**	100.300	104.800	109.500
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**237.844,63**	**250.500**	**387.500**	**386.800**	**361.300**	**366.000**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		EURO						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.060,62**	**250.500**	**387.500**	**0**	**386.800**	**361.300**	**366.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.844,55**	**250.500**	**96.000**	**0**	**100.300**	**104.800**	**109.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.783,93**	**0**	**387.500**	**0**	**386.800**	**361.300**	**366.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**-2.783,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555030**	**Betrieb u. Unterhaltung der Forstwirtschaft im Stadtwald NOM**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
555030. 013100 Aufforstung im Stadtwald Northeim	Investitionen zur Aufforstung	**30.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €	82003

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Invest-Nr.
1	2	3	4	5	6	7
555030. 211000 Zuschüsse zur Aufforstung in Stadtwald Northeim	Zuschüsse des Landes	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	82003
555030. 211000 Zuschüsse zur Aufforstung in Stadtwald Northeim	Zuschüsse der Stadt	**15.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €	82003

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555040**	**Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck**

Produktbeschreibung

Produkt	**555040** **Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck**
Produktverantwortung	Herr Fürchtenicht
Produktbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Insbesondere sollen die vertraglich vereinbarten Leistungen quantitativ und qualitativ ausgeführt werden.
Auftragsgrundlage	NWaldG; Tierschutzgesetz; Bundeswaldgesetz; Nds. Jagdgesetz; BNatSchG
Zielgruppe	Stadt Einbeck
Strategische Ziele	Die vertraglich vereinbarten Leistungen sollen quantitativ und qualitativ ausgeführt werden.
Operative Ziele	1. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Einbeck für die Betreuung des Stadtwaldes Einbeck sollen die Erträge, die Aufwendungen vollständig decken.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planung 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Fläche des Stadtwaldes Einbeck in ha	565	565	**565**	565	565	565
Überschussabführung oder Zuführung in EUR	55.868,18	32.500	40.800	50.100	45.300	39.400
Kostendeckungsgrad in %	100%	100%	**100%**	100%	100%	100%

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555040**	**Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	**Planungs-ansatz 2024** -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.064,59	16.000	**47.500**	47.500	47.500	47.500
6.	privatrechtliche Entgelte	133.770,71	182.000	**147.000**	147.000	147.000	147.000
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**160.835,30**	**198.000**	**194.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.521,65	123.400	**101.700**	92.900	95.200	98.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.313,65	74.600	**92.800**	101.600	99.300	96.100
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**160.835,30**	**198.000**	**194.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Planungs-ansatz 2024**	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		EURO						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.206,95**	**198.000**	**194.500**	**0**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.684,01**	**198.000**	**194.500**	**0**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.522,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktklasse	**55**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktbereich	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt	**555040**	**Betrieb der Forstwirtschaft im Stadtwald Einbeck**

33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeile 18 und 32)**	**10.522,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
555040. 013100 Aufforstung im Stadtwald Einbeck	Investitionen zur Aufforstung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	82003

E. Einzeldarstellung von Investitionszuschüsse und Investitionszuweisungen

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**	**Invest-Nr.**
1	2	3	4	5	6	7
555040. 211100 Aufforstung im Stadtwald Einbeck	Investitionen zur Aufforstung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	82003

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Stadt Moringen zum Haushaltsplan 2024

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Stadt Moringen verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder aus den Vorjahren ein Defizit abzubauen gilt.
Der Haushalt soll nach § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.
In diesem Konzept ist festzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden soll. Dabei sind ferner die im Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 30.10.2007 veröffentlichten Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zu berücksichtigen.
Das Haushaltssicherungskonzept ist der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Der Fehlbetrag aus kameralem Abschluss betrug noch 479.432 € und konnte in der Zwischenzeit vollständig abgebaut werden. Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 sind weitere Fehlbeträge entstanden.
Der Ergebnishaushalt 2024 der Stadt Moringen weist in der Planung einen Fehlbetrag von **484.200 €** aus. Das Gesamtdefizit aus Vorjahren wird mit einem Überschuss von zurzeit 1,2 Mio. € ausgewiesen. Das Gesamtdefizit wird sich jedoch bis zum Jahresende 2027 auf rund 1,0 Mio. € aufbauen und schränkt die Leistungsfähigkeit der Stadt wieder wesentlich ein.

Insbesondere haben die Auswirkungen der Corona- Pandemie, der Ukrainekrieg und die steigende Inflation die bisherigen Konsolidierungsansätze nun doch negativ beeinflusst. Die Wirtschaft ist nach 10 Jahren Wachstum in eine Rezession zurückgefallen. Dadurch werden sich die Steuern und Abgaben nicht weiter steigern lassen und führen zu einer veränderten Haushaltssituation. Allerdings konnte der vorherige Haushalt 2023 noch mit einem ausgeglichenen Ergebnis beschlossen werden.
Aufgrund des Gesamtdefizits und der noch hohen Prokopfverschuldung, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Außerdem wurde eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Konsolidierung der Finanzen geschlossen. Das vorgelegte Konzept für 2024 berücksichtigt den Planungszeitraum bis 2027.

2. Ziel des Konzepts

Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes 2024 ist es einerseits, durch konkrete Vorschläge, ähnlich wie in den vergangenen Jahren, eine weitere Ergebnisverbesserung in 2024 und in den Folgejahren zu erreichen.
Das Haushaltssicherungskonzept 2024 knüpft an die Zielvereinbarung aus dem Januar 2018 mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) an. Die darin festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen sind fortzuführen oder kompensierende Maßnahmen sind in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Northeim und dem MI umzusetzen. Das Konsolidierungsziel muss eingehalten und eine nachhaltige Haushaltssicherung umgesetzt werden.
Andererseits soll es dazu dienen, grundlegende Maßnahmen einzuleiten bzw. fortzuführen, die einen strukturellen Ausgleich des Haushalts sowie gegebenenfalls Überschüsse zum Abbau der Altfehlbeträge im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ermöglichen.

Deshalb sind der Beschluss und die Umsetzung des HSK 2024 auch weiterhin ein elementarer Bestandteil der Zielvereinbarung um die Ziele zu erreichen!

Ausgangslage

Seit dem ersten Entstehen der Fehlbeträge im Jahr 2003 haben sich die Erträge/ Einzahlungen, insbesondere die Steuererträge, Zuweisungen und Steueranteile vom Bund und Land, sowie die Aufwendungen/ Auszahlungen gegenläufig entwickelt. Die bestehenden Strukturen der Finanzausstattung ließ eine vollständige Deckung der Aufwendungen nicht zu.

Durch eine stetige fortgesetzte Haushaltskonsolidierung konnten schon gute Erfolge erzielt werden. Jedoch sind alle bisherigen Anstrengungen und erzielten Ergebnisse nicht ausreichend, um die insbesondere durch Steigerungen der Aufwendungen in der Kinder- und Jugendbetreuung und schwankenden Steuererträge eingetretenen Haushaltsverschlechterungen auch nur annähernd auszugleichen.
Im Haushalt 2008 wurde ein Überschuss in Höhe von 548.617,20 € im Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Dadurch konnte das Defizit (kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren) fast vollständig abgebaut werden und „nur“ noch ein Gesamtbetrag von 519.432 € musste ausgewiesen werden.

Der Haushalt 2010 hat im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 940.702,50 € der Haushalt 2011 mit einem Fehlbetrag von 243.926,92 € und der Haushalt 2012 hat mit einem strukturellen Überschuss von 530.928,84 € abgeschlossen, so dass sich das Gesamtdefizit auf nunmehr 2.223.762,46 € verringert hat.
Durch die florierende Wirtschaft ist der Haushalt 2013 mit einer Überdeckung von 18.500 € geplant worden. Dieser konnte sogar noch verbessert werden, so dass ein Überschuss im Jahresergebnis von 388.059,14 € zu verzeichnen war. Das Gesamtdefizit konnte dadurch nochmals auf 1.835.703,48 € reduziert werden.

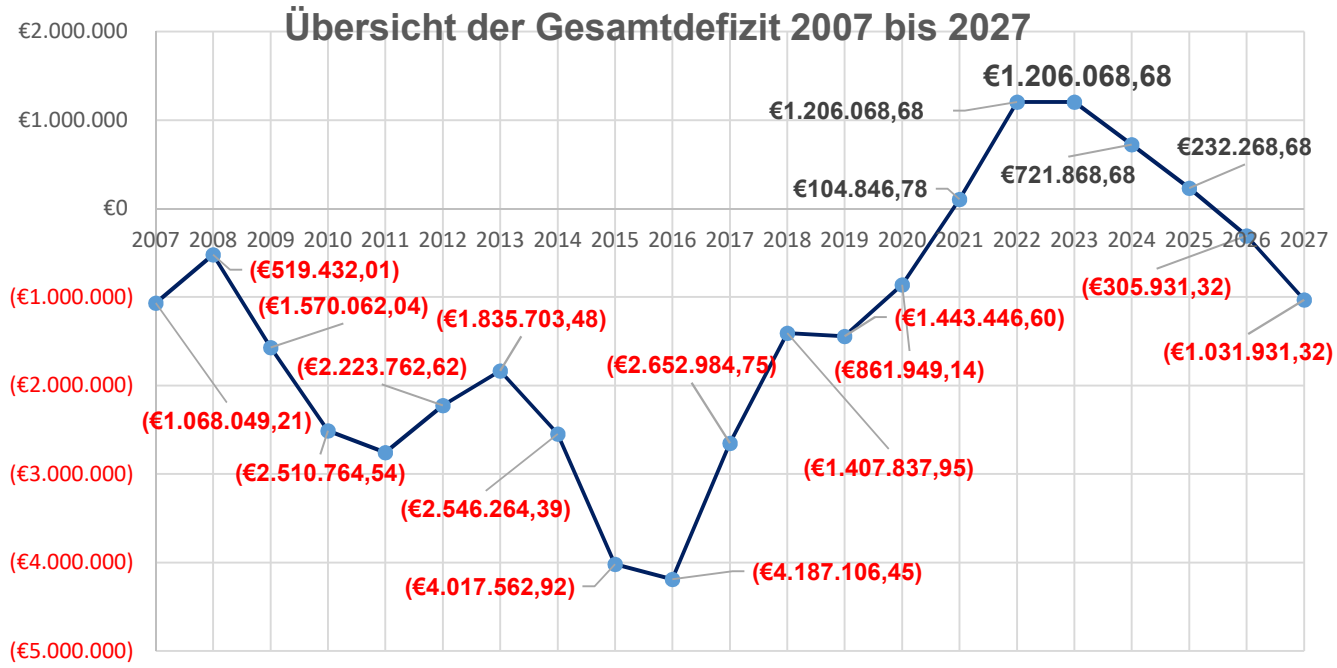
Für den Haushalt 2014 konnte jedoch kein Überschuss beplant werden und im Jahresergebnis musste sogar eine Fehlbetrag von 710.560,91 € ausgewiesen werden. Ebenso weist das Jahresergebnis 2015, insbesondere bedingt durch hohe Rückstellungen, sinkende Steuererträge und einen Einbruch der Schlüsselzuweisungen, einen Fehlbetrag von 1.471.298,53 €. Das Jahresergebnis 2016 weist eine Unterdeckung von 169.543,53 € aus.

Das Ergebnis in 2017 mit 1.574.121,70 € stellt eine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage dar und wird durch das Betriebsergebnis 2018 mit 1.245.146,80 € bestätigt. Das geprüfte Betriebsergebnis 2019 weist einen Fehlbetrag von 35.608,65 € aus. Die Prüfung durch die Rechnungsprüfung des Landkreises im Herbst 2021 hat einen Überschuss von 581.497,46 € im Rechnungsjahr 2020 ergeben. Ebenso ist das geprüfte Rechnungsergebnis für 2021 mit einem Überschuss von 966.795,92 € festgestellt worden und kann das Defizit weiter verringern.

Nach langer Zeit konnte aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage, aber auch durch die umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltige Verbesserung der Haushaltslage erreicht werden. Parallel zu der guten Ertragssituation wurden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung durch externe Effekte sowie durch eine strenge Haushaltsdisziplin und eine sparsame Mittelbewirtschaftung in allen Bereichen erreicht. Einzelheiten dazu sind im Haushaltssicherungsbericht aufgeführt.

Der Haushalt 2023 ist mit einem ausgeglichenen Haushalt beplant worden. Das war in 2024 nicht mehr möglich und es musste ein Fehlbetrag von 484.200€ ausgewiesen werden. Auch in den Folgejahren von 2025 bis 2027 mussten Fehlbeträge eingeplant werden.

Das aufgelaufene Defizit wird dadurch wieder langsam anwachsen. Das Gesamtdefizit aus Vorjahren beläuft sich zum Ende des Jahres 2020 auf insgesamt 861.949,14 € und wird durch die positiven Rechnungsergebnisse in 2021 und 2022 erheblich reduzieren. Durch die zurzeit schlechtere wirtschaftliche Situation, sowie den Auswirkungen der Corona- Pandemie und dem Ukrainekrieg, muss zum Jahresende 2027 wieder ein höheres Defizit ausgewiesen werden. Leider trägt die weiterhin hohe Inflationsrate zu keinem positivem wirtschaftlichen Umbruch bei.



Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung der Haushaltsschieflage ab dem Haushaltsjahr 2024.
Die Stadt Moringen hat auch für das Haushaltsjahr 2024 alle Ertrags- u. Aufwandspositionen daraufhin überprüft, ob weitere Einsparungen möglich sind. Eine Auflistung der zur Haushaltssicherung geplanten Maßnahmen ist in **Anlage 1** enthalten.
Durch die gesamte Umsetzung des Konzeptes ließen sich durch die Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierung für die Haushaltsjahr 2024 bis 2027 ein Einsparpotential von 2.283.800 € generieren. Dadurch würde das Gesamtdefizit auf null abgebaut. Im Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 (Seite 30, Ziffer 7.1), 2017 (Seite 23, Ziffer 7.1), 2018 (Seite 26, Ziffer 7.1), 2019 (Seite 27, Ziffer 7.1), 2020 (Seite 25-26, Ziffer 7.1) und 2021 (Seite 31, Ziffer 7.1 weist die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim ausdrücklich auf eine Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hin.

Die Stadt hat ihr Konzept zum Haushalt 2013- 2024 weiter entwickelt. Die bereits umgesetzten und die noch beabsichtigten Maßnahmen tragen zur Verbesserung der finanziellen Situation bei. Das zeigt sich auch in den positiven Abschlüssen der Haushaltsjahre 2017, 2018, 2020 und 2021. Es besteht erstmals wieder ein Überschuss, der nach Abbau der bestehenden Rücklage zur Niederschlagswassergebühr, in die allgemeine Rücklage überführt werden kann.
Gleichwohl muss unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen negativen Rechnungsergebnisse von 2023 bis 2027 wieder mit einem Defizit von rund 1,0 Mio. € gerechnet werden.

Es ist daher wichtig, das Konzept weiterhin fortzuschreiben auch unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung der Maßnahmen zur Zielvereinbarung. Dabei müssen konkret und verbindlich beschriebene Maßnahmen, mit der Haushaltsausgleich erreicht werden soll, sowie der genaue Umsetzungszeitpunkt, die deren Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme benannt werden. Alle nicht gesetzlich begründeten Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren.

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 ist zu beschließen und damit die Umsetzung durch die Verwaltung. Als **wesentlicher Bestandteil** der haushaltssichernden Maßnahmen ist in den Konzepten (u.a. 2013 - 2018) die Erhöhung der Realsteuerhebesätze enthalten. Diese tragenden Teile des Konzepts wurden vom Stadtrat in 2018 auch umgesetzt. Insbesondere auch vor dem Hintergrund einer avisierten Bedarfszuweisung nach § 13 NFAG und der Beschlussfassung einer Zielvereinbarung mit dem Land und Landkreis.

Die Anpassung der Steuerhebesätze auf einen Wert von 395%- Punkte für alle Realsteuerhebesätze führt zu einer erheblichen Verbesserung der Ertragslage. Eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze auf 395%-Punkte für den Zeitraum bis 2027 führt zu einer rund 1.276 Mio. € Ertragsverbesserungen. Dazu hat die Bedarfszuweisung von 420.000 € (2017) und 270.000 (2018) zusätzlich zur Reduzierung der Liquiditätskredite geführt. Allerdings wurden die weiteren Anträge auf Bedarfszuweisungen abgelehnt.

In der Zwischenzeit wurde das Konzept nochmals überprüft und angepasst. Unter anderem werden prinzipiell alle freiwerdenden Planstellen auf ihre tatsächliche Aufgabenintensität geprüft und verschiedene Haushaltsressourcen eingespart. Bereits im HSK 2016 bis 2018 wurden die nachfolgenden Maßnahmen beschlossen.

- Die freiwerdende Sachbearbeiterstelle im Bauamt nur teilweise wieder zu besetzen.
- Grundsätzlich sollen Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr für ein halbes Jahr übernommen werden.

Im Rahmen des HSK 2018 wurde die freiwerdende Stelle im Standesamt anteilig eingespart. Im Rahmen einer Umorganisation durch die Zusammenlegung des Hauptamtes mit der Kämmerei und des Ordnungsamtes mit dem Bauamt können anteilige Leitungsmerkmale (A12 zu EG 9c) reduziert und Aufwendungen eingespart werden. Allerdings ist diese Maßnahme teilweise wieder rückgängig zu machen, weil das Hauptamt und die Kämmerei in 2020 wieder getrennt worden sind. Dabei ist aufgrund von Arbeitsverdichtungen und einer personellen Veränderung in der Leitungsebene die EG 9c zu einer EG 12- Stelle im Stellenplan umgewandelt worden.

Dabei sind durch die Politik, der Verwaltung nachfolgende Prüfungsaufträge gestellt worden. Diese Prüfungen und grundsätzlichen Umstrukturierungen werden kurz- und mittelfristig erst einmal zu keinen nachhaltigen finanziellen Auswirkungen führen.

1. Der Beitritt zu dem Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ)

Der Beitritt zu dem Wasser- und Abwasserzweckverband zum 01.01.2020 hat stattgefunden. Die Abwasserbeseitigung mit den vorhandenen 2 Kläranlagen wurde durch die Übertragung der Aufgabe in einem Zweckverband umorganisiert. Insbesondere ist die Betriebssicherheit der beiden Moringer Kläranlagen dadurch zu gewährleisten.

2. Übertragung des Flaakebades an einen Trägerverein

Der Erhalt des Moringer Flaakebades steht weiterhin im Vordergrund. Dazu soll das Flaakebad von einem Trägerverein betrieben werden und das jährliche Defizit soll dadurch reduziert werden. Allerdings hat sich herausgestellt, dass der Förderverein seit der Badesaison 2019 - 2022 den Betrieb nachhaltig unterstützt, wodurch auch Haushaltsmittel eingespart werden konnten. Insbesondere die personelle Unterstützung durch den erweiterten Einsatz der Aufsichten am Schwimmbecken und der permanente Einsatz der Kräfte an der Kasse waren herausragend.

3. Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser an Trägervereine

Weiterhin soll die Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser an die örtlichen Vereine als Trägervereine fortgeführt werden. Die Sportstätten der Stadt wurden bereits vollständig an die örtlichen Sportvereine übertragen.

Wenn alle genannten Maßnahmen der Anlage 1 umgesetzt werden, ist zu erwarten, dass für die Jahre 2024 bis 2027 ein Mehrertrag von 1.931.000 € und ein Minderaufwand von 352.800 € ausgewiesen werden kann. Daraus würde sich eine kumulierte Einsparung für die mittelfristige Finanzplanung in Höhe von insgesamt 2.283.800 € ergeben.

Allerdings ist diese Berechnung zurzeit eine rechnerische Größe, weil der Ukrainekrieg die Wirtschaftslage beeinflusst hat und die Inflationsrate auch weiterhin hoch ist. Insbesondere wiesen die Gewerbesteuererträge im September 2020 einen Einbruch um 40% auf rund 1,2 Mio. € aus, aber haben sich bereits zum Ende des Jahres 2020 (1,97 Mio. €) erheblich erholt und in 2021 (2,76 Mio. €), 2022 (3,42 Mio. €) sowie 2023 rund 2,90 Mio. € konnten Erhöhungen der Gewerbesteuererträge verzeichnet werden. Damit scheint zuerst einmal eine örtlich Stabilisierung eingetreten zu sein.

Mit Schreiben vom 15. Januar 2014, 16.03.2015, 27.07.2015, 07.06.2016 und 30.03.2017 hat der Landkreis Northeim die Genehmigung der Haushalte 2014, 2015, 2016 und 2017 mit einer Nebenbestimmung erteilt. Die verfügte Bedingung soll sicherstellen, dass die ohnehin hohe Verschuldung im investiven Bereich in dieser Größenordnung nicht ausgeweitet werden kann.
Die Nebenbestimmung beinhaltet, dass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 120 Abs. 2 NKomVG mit folgender Maßgabe versehen wird.
Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darf bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Stadt Moringen einen verbindlichen Beschluss fasst, der zusätzlich dauerhafte zahlungswirksame Haushaltsverbesserungen in einer Größenordnung von mindestens 200.000 Euro / Jahr spätestens ab dem Jahr 2014 zum Ziel hat, nur in einer um 363.000 €/ 217.700 €/ 179.200 €/ 110.000 € verminderten Höhe in Anspruch genommen werden.
Durch den Beschluss zur Zielvereinbarung im Januar 2018 wurde erstmals wieder eine Haushaltsgenehmigung ohne Auflagen in den nachfolgenden Jahren von 2018 bis 2023 erreicht werden.

Die freiwilligen Leistungen (Anlage 2) umfassen insgesamt 6 Einzelpositionen. Es ist insgesamt eine Reduzierung der freiwilligen Leistungen gegenüber dem Jahr 2023 um 59.400 € zu verzeichnen. Dem stehen jedoch auch Mehraufwendungen (Anlage 4) in Höhe von 183.300 € gegenüber.
Es handelt sich unter anderem um steigende Aufwendungen für die Unterhaltung der Liegenschaften sowie der Vermietungsobjekte. Insbesondere steigen die Sach- und Dienstleistungen und die Betriebsmittel. Bei anderen freiwilligen Leistungen kann die Steigerung in der Regel nicht von der Stadt Moringen beeinflusst werden (Anlage 4).

In der Übersicht auf den Seiten 303 ff. sind alle freiwilligen Produkte dargestellt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel für Produkte, die der freiwilligen Aufgabenerledigung dienen, in Höhe von 2.881.200 € (+5,7%) auf der Aufwandsseite und auf der Ertragsseite von 2.192.300 € (+11,1%) gegenüber. Der daraus resultierende Anteil an den Gesamtaufwendungen entspricht 18,2% (-1,0%).

Der Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs für 2024 beträgt insgesamt 3,85% (+4,5%).
Die drei größten defizitären Einrichtungen sind die Liegenschaften (-174.700 €), der Moringer Stadtwald (-115.900 €) und der Betrieb der Stadthalle mit einem Fehlbetrag von 134.800 €. Diese drei Einrichtungen „erwirtschaften“ fast Zweidrittel des Gesamtdefizites (61,8%) aller freiwilligen Aufgaben. Die Einstellung der Leistungserbringung dieser drei wirtschaftlichen Einrichtungen würde eine erhebliche Reduzierung des Anteils an den Gesamtaufwendungen erbringen.

Der Rat und die Verwaltung der Stadt haben sich in den letzten Jahren positiv zum Erhalt und Betrieb des Flaakebades geäußert und den Bürgerinnen und Bürger den Fortbestand zugesichert.

Deshalb wird auch weiterhin verhandelt, ob und welcher Weise das Flaakebad durch einen Trägerverein betrieben werden kann. Die Gründung eines Trägervereins scheint zurzeit nicht mehr umsetzbar zu sein, aber der Förderverein wird die Verwaltung weiterhin unterstützen und die seit der Badesaison 2019 bis 2023 positiv erprobte tatkräftige Unterstützung auch zukünftig fortführen.

Eine Übersicht über die freiwilligen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist Anlage 3 zu entnehmen. Investitionen bei Pflichtaufgaben wurden auf das zur Aufgabenwahrnehmung unerlässliche Maß begrenzt. Im freiwilligen Bereich wird überwiegend in die Schul- und Kinderbetreuung investiert. Eine Streichung der Mittel wird daher als nicht Ziel führend angesehen.

3. Aufgabenfelder der Konsolidierung

Für das Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 bis 2027 wurde festgelegt, dass ein Instrument zur Priorisierung von Zielen und Maßnahmen im Rahmen der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden soll, um eine aufgabenkritische Analyse vollziehen zu können und personelle und sächliche Ressourcen entsprechend der Priorität bereitzustellen.

Leider konnte bis zum heutigen Zeitpunkt mit der neu eingesetzten Finanzsoftware ProDoppik die gesetzliche vorgeschriebene Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) nicht umgesetzt werden. Denn bisher konnten noch keine Leistungszahlen ermittelt und in dem System verarbeitet werden. Deshalb müssen bis zum heutigen Zeitpunkt größtenteils die Auswertungen per externem Tabellenkalkulationsprogramm für die Planungen und den Haushaltsplan erstellt werden.
Die personellen Ressourcen stehen in der Kämmerei weiterhin nicht zur Verfügung. Außerdem stehen die Gesamtabschlüsse für die Haushalte 2017 und nachfolgende Abschlüsse aus. Der Gesamtabschluss 2012 wurde erstellt und von der Rechnungsprüfung geprüft. Der Gesamtabschluss wurde vom Stadtrat am 29.11.2018 beschlossen. Ebenso wurden die geprüften Gesamtabschlüsse 2013, 2014 und 2015 vom Stadtrat am 30.09.2021 beschlossen. Der Gesamtabschluss 2016 wird gerade im September 2023 von der Rechnungsprüfung geprüft.
Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Teilzeitstelle mit 25 Stunden/ Woche zur Umsetzung des § 2b UStG umgesetzt worden. Dabei wird diese zusätzliche Personalressource mit einer freiwerdenden Stelle (2021) im Personalbereich verknüpft.
Außerdem stehen weitere Aufgaben zur Umsetzung einer modernen Verwaltung an. Insbesondere ist die eRechnung und eAkte ein weiterer Meilenstein zur digitalen Verwaltungsvereinfachung.
Für das Haushaltsjahr 2013 ist die Einführung eines neuen Finanzverwaltungsverfahrens umgesetzt worden. Seither können die verschiedenen Elemente zur aufgabenkritischen Analyse umgesetzt und sachorientiert eingeplant werden.
Im Einzelfall soll geprüft werden, ob die bisher bereitgestellten Mittel für die Aufgabenerledigung im Kontext stehen bzw. ob Aufgaben ganz oder teilweise entfallen können bzw. durch Umstrukturierungen entsprechende Einspareffekte erzielbar sind.
Als Gegenstand der Betrachtung ist in der Regel das Leistungsziel in Bezug auf das jeweilige Handlungsfeld zu wählen. Dabei sind die finanziellen Auswirkungen für die Stadt zu prüfen. Zu untersuchen ist, welche Erträge oder Ersparnisse bei einer wirtschaftlichen Betrachtung welchen Aufwendungen gegenüber stehen und welche Auswirkungen das für die Bürgerinnen und Bürger hat.

Resultierend aus der Einführung der KLR könnte im Verlauf der nächsten Jahre festgestellt werden, welche Auswirkungen das auf die Aufgabenerledigung und -erfüllung hat. Dieser erstmals in Gang gesetzte Versuch soll durch operationale Ziele (steuerbar, messbar) der Ämter auf der Produktebene unterstützt werden.
Insgesamt sollen als Daueraufgabe einerseits die städtischen Standards in grundsätzlich allen Aufgabenbereichen und andererseits speziell die Erforderlichkeit der freiwilligen, das heißt nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen überprüft werden.
Eine eindeutige Erhebung der freiwilligen Leistungen soll nach der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2026 erfolgen. In 2010 und 2018 ist bereits teilweise überprüft worden, welche der nicht auf Gesetz beruhenden Aufgaben erforderlich sind bzw. zu welchen Aufgaben sich die Stadt längerfristig verpflichtet hat.

4. Prognose zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Nach der derzeitigen Finanzplanung wird es der Stadt möglich sein, bis zum Planungsjahr 2024 einen Abbau der ausgewiesenen Defizite zu erreichen und sogar einen Überschuss von 1.206.068,68 € auszuweisen. Allerdings werden durch die hohen Defizite in den Planungsjahren 2025 bis 2027 wieder ein Defizit von rund 1,0 Mio. € abgebildete werden müssen.
Die sofortige und umfängliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 von 2.283.800 € (Anlage 1) würde rechnerisch weiterhin zu einem nachhaltigen Abbau des Defizits zum 31.12.2027 führen. Allerdings müssen sich aufgrund des Ukrainekrieges und der hohen Inflationsrate die Realsteuererträge und Zuweisungen und Zuwendungen auf dem hohen Niveau stabilisieren.
Zurzeit ist es geplant den Abbau des Defizits nachhaltig fort zuführen. Zum 31.12.2027 wird es trotz der Umsetzungen der Zielvereinbarung um eine Begrenzung der Fehlbeträge aus den Planungsjahren 2024 bis 2027 gehen. Der zurzeit bestehende Überschuss aus Vorjahren beläuft sich auf 1.115.068,68 € und wird sich voraussichtlich bei den eingeplanten Fehlbeträge in den Folgejahren auf null reduzieren.

Dabei geht die Verwaltung davon aus, dass eine Verbesserung der den Haushalt tragenden Finanzausgleichsleistungen, Gewerbesteuereinzahlungen sowie Einkommensteueranteile für die mittelfristige Finanzplanung zukünftig wieder verbessern werden.

Festzustellen bleibt, dass unter der Voraussetzung der Einstellung aller freiwilligen Produkte theoretisch eine Ergebnisverbesserung von rund 688.900 € erreicht werden könnte. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder der Bedarfsdeckung der Bevölkerung bestimmte Aufgaben nicht eingestellt werden können. Alternativ wäre die Einstellung der Leistungen aller defizitär behafteten Produkte rechnerisch möglich und würde das Defizit verringern.
Jedoch werden gerade diese Produkte von der Gemeinschaft beansprucht und nachgefragt. Sie dienen ausschließlich dem Gemeinwohl, sind aber nicht kostendeckend zu betreiben.

Darunter fallen die öffentlichen Einrichtungen, wie beispielhaft die Park- und Gartenanlagen, die Stadthalle, die Dorfgemeinschaftshäuser, der Stadtwald und das Flaakebad Moringen. Prinzipiell steht jede Aufwendung und Auszahlung vor einer Prüfung, ob dieser Aufwand gerechtfertigt und unbedingt nötig ist. Die Verwaltung setzt die Vorgaben der haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in hohem Maße um. Außerdem wird die Ausgestaltung der freiwilligen Leistungen in quantitativer als auch in qualitativer Weise überprüft und entsprechend angepasst.

Haushaltssichernde Maßnahmen der Stadt Moringen für die Haushalte 2024 bis 2027				Einsparpotential in € gegenüber Finanzplanung des Basisjahres 2019 (Minderaufwendungen / Mehrerträge pro Jahr)						
lfd. Nr.	Produkt	Sach-konto	Text	Um-setzungs-Zeitpunkt	Änderung des HA 2024	Änderung des HA 2025	Änderung des HA 2026	Änderung des HA 2027	2024 - 2027 Mehrerträge/ Minder-aufwen-dungen	bereits im PLAN 2023 umgesetzt
	Erträge									
1.	611010 Realsteuern, Grundsteuer A	301100	Anpassung der Grundsteuer +40%-Punkte auf 395%-Punkte	2018	**12.800 €**	12.800 €	12.800 €	12.800 €	**51.200 €**	**JA**
2.	611010 Realsteuern, Grundsteuer B	301200	Anpassung der Grundsteuer +40%-Punkte auf 395%-Punkte	2018	**160.300 €**	95.600 €	95.600 €	95.600 €	**447.100 €**	**JA**
3.	611010 Realsteuern, Gewerbesteuer	301300	Anpassung der Gewerbesteuer +30%-Punkte auf 395%-Punkte	2018	**326.200 €**	320.000 €	310.000 €	320.000 €	**1.276.200 €**	**JA**
4.	611010 Vergnügungssteuer	333100	Anpassung der Vergnügungs-steuer	2018	**29.800 €**	28.800 €	27.600 €	26.800 €	**113.000 €**	**JA**
5.	611010 Hundesteuer	333200	Anpassung der Hundesteuer	2018	**10.700 €**	10.700 €	10.900 €	11.200 €	**43.500 €**	**JA**
				Mehrertragspotential, Gesamt:	**539.800 €**	**467.900 €**	**456.900 €**	**466.400 €**	**1.931.000 €**	
	Aufwendungen:									
6.	111020 Hauptamt, Innere Verwaltung - Leitung	40XX00	Personalaufwendungen, Umorga-nisation	2020	**0 €**	0 €	0 €	0 €	**0 €**	**Rückab-wicklung**
7.	424020 Betrieb des Flaakebades	40XX00	Personalaufwendungen, Ausglie-derung	2019	**39.600 €**	38.400 €	37.600 €	36.900 €	**152.500 €**	**JA**
8.	573040 Bauhof- Anteil MA aus Flaake-bad	40XX00	Personalaufwendungen, Ausglie-derung	2019	**0 €**	0 €	0 €	0 €	**0 €**	**JA**
9.	541990 Bauamt- Verwaltung	40XX00	Personalaufwendungen, Umorga-nisation	2018	**12.800 €**	12.100 €	11.800 €	11.200 €	**47.900 €**	**JA**
10.	122020 Ordnung- Standesamt	40XX00	Personalaufwendungen, Umorga-nisation	2018	**39.300 €**	38.900 €	37.700 €	36.500 €	**152.400 €**	**JA**
11.	573040 Bauhof- Leitung	40XX00	Personalaufwendungen, Umorga-nisation	2019	**0 €**	0 €	0 €	0 €	**0 €**	**Rückab-wicklung**
				Minderaufwandspotential, Gesamt:	**91.700 €**	**89.400 €**	**87.100 €**	**84.600 €**	**352.800 €**	
				Gesamteinsparpotential:	**631.500 €**	**557.300 €**	**544.000 €**	**551.000 €**	**2.283.800 €**	

Anlage 2

Freiwillige Leistungen der Stadt Moringen im Haushaltsjahr 2024 - Reduzierte Aufwendungen -

lfd. Nr.	Produkt	Sach-konto	Produktkonto	Rechnungs-ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haus-halts-ansatz 2024	Haus-halts-ansatz 2025	Haus-halts-ansatz 2026	Haus-halts-ansatz 2027	Bemerkung
1.	573020	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	18.730,04 €	65.000 €	40.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung an die tatsächlichen Unterhaltungsmaßnahmen
2.	551000	429100	Aufwendungen für Dienst-leistungen Dritter	3.621,69 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen
3.	315200	429100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	15.772,58 €	18.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung an die tatsächlichen Unterhaltungsmaßnahmen
4.	315200	431800	Aufwendungen für Zu-schüsse an übrige Bereiche	0,00 €	20.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen
5.	424020	424100	Aufwendungen f. Gas/ Hei-zung	6.965,91 €	10.800 €	5.000 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen
6.	424020	429100	Aufwendungen für Dienst-leistungen Dritter	4.429,45 €	7.300 €	3.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	Anpassung an den betrieblichen Anforderungen
	Summe der Aufwendungen:			**49.519,67 €**	**136.700 €**	**77.300 €**	**67.300 €**	**56.300 €**	**56.300 €**	

Anlage 3

Freiwillige Leistungen der Stadt Moringen im Haushaltsjahr 2024 – Investitionszuschüsse -

lfd. Nr.	Produkt	Sach-konto	Produktkonto	Rechnungs-ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Haushalts-ansatz 2026	Haushalts-ansatz 2027	Bemerkung
1.	244000	004001	Investitionszuschuss an die Kreisschulbaukasse	33.150,00 €	32.800 €	**34.100 €**	34.200 €	38.600 €	39.700 €	Zuschuss für 227 Schüler an LK NOM
2.	281020	004006	Investitionszuschuss f. Heimatpflege	0,00 €	32.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Anteilige Zuordnung für Ortsräte
3.	361100	004005	Investitionszuschuss für Kinderbetreuung	0,00 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	Weiterleitung eines Zuschusses d. LK NOM
4.	421010	004004	Investitionszuschuss f. Sportförderung	7.206,49 €	22.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Antragstellung durch Vereine nach Richtlinie zur Vereinsförderung
5.	424010	004021	Investitionszuschuss für die Sportstätten	0,00 €	22.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Antragstellung durch Sportvereine nach Richtlinie zur Vereinsförderung
6.	573020	004021	Investitionszuschuss für die Trägervereine -DGH-	0,00 €	12.000 €	**0 €**	5.000 €	0 €	5.000 €	Zuschuss zur Übertragung der DGH an Trägervereine
Gesamtsumme der Investitionszuschüsse:				**40.356,49 €**	**120.800 €**	**40.100 €**	**45.200 €**	**44.600 €**	**50.700 €**	

Anlage 4

Freiwillige Leistungen der Stadt Moringen im Haushaltsjahr 2024 - Erhöhte Aufwendungen -

lfd. Nr.	Produkt	Sach-konto	Produktkonto	Rechnungs-ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Haushalts-ansatz 2026	Haushalts-ansatz 2027	Bemerkung
1.	111090	424100	Aufwendungen f. Gas/ Heizung	28.924,26 €	41.000 €	46.000 €	44.000 €	42.000 €	40.000 €	Anpassung der Unterhaltungsmittel für die Liegenschaften
2.	111090	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	36.703,33 €	20.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Anpassung der Unterhaltungsmittel für die Liegenschaften
3.	252010	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	82,69 €	0 €	5.000 €	3.000 €	0 €	0 €	Anpassung der Unterhaltungsmittel für das Heimatmuseum, Archiv
4.	281020	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	1.657,14 €	1.500 €	25.000 €	5.500 €	1.500 €	1.500 €	Anpassung der Unterhaltungsmittel für die Ehrenmale
5.	315200	425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	19.631,52 €	16.000 €	21.000 €	21.100 €	21.300 €	21.500 €	Anpassung der Betriebsmittel für die Schwesternstation
6.	555010	422200	Erwerb von geringwertiger VMG bis 1.000 €	3.342,95 €	5.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €	Anpassung zum Erwerb von VMG für den Stadtforst
7.	555010	425110	Aufwendungen für Betriebsstoffe	10.355,96 €	8.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Anpassung der Betriebsmittel für den Stadtforst
8.	555010	427118	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	28.172,72 €	30.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Anpassung an benötigte Dienstleistungen im Forst
9.	555010	427119	Aufwendungen für Forsteinrichtungen	0,00 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Durchführung der 10- jährigen Forsteinrichtung im Stadtforst
10.	573020	431800	Zuschuss für Trägervereine	25.368,03 €	19.100 €	23.300 €	23.600 €	24.000 €	24.700 €	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Trägervereine
11.	573030	424100	Aufwendungen f. Gas/ Heizung	10.840,60 €	18.900 €	24.500 €	24.700 €	25.200 €	25.700 €	Anpassung der energetischen Unterhaltungsmittel für Stadthalle
12.	573030	421100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung	16.110,06 €	40.000 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Anpassung der baulichen Unterhaltungsmittel für Stadthalle
			Summe der Aufwendungen:	**181.189,26 €**	**199.500 €**	**382.800 €**	**256.900 €**	**249.000 €**	**249.400 €**	

Haushaltssicherungsbericht 2022 der Stadt Moringen zum Haushaltsjahr 2024

Einleitung

Die in den vergangenen Jahren aufgestellten Haushaltskonsolidierungskonzepte wurden nur teilweise abgearbeitet und umgesetzt. In der geprüften Jahresrechnung 2021 wurde Überschussbetrag von 966.795,92 € festgestellt. Der vorläufige Rechnungsabschluss des Haushalts 2022 sieht einen Überschuss von rund 1.010.221,90 € vor. Unter Berücksichtigung dieser Überschüsse wird das Gesamtdefizit erstmals wieder mit 104.846,78 € positiv ausgewiesen.
Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen ausgeglichenen Haushalt aus und verschlechtert das Gesamtergebnis der Fehlbeträge nicht. Die Erträge der Stadt Moringen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind in 2022 stabil. Im Vergleich zu den Vorjahren, war auch aufgrund der Corona- Pandemie und dem Ukrainekrieg kein nachhaltiger Mehrertrag aus dieser wichtigen Ertragsposition zu erwarten.

Bei der Gewerbesteuer konnte im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2022 wiederum ein erheblich verbessertes Ergebnis von 3.566.656,25 € (2021: 2.763.121,26 €) erreicht werden. Insgesamt ist eine erhebliche Steigerung der Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren zu verzeichnen und sorgt für eine sehr gute Haushaltslage. In den vorherigen Jahren waren stetig wachsende gute Gewerbesteuerergebnisse von 2020 mit 1.972.700,48 €, 2019 mit 2.398.717,66 €, 2018 mit 2.473.057,62 €, 2017 mit 2.629.219,69 €, 2.043.736,53 € (2016), 1.820.270,26 € (2015), in 2014 mit 2.269.483 € zu verzeichnen. Im Jahr 2013 konnte gar ein sehr gutes Ergebnis von 3.024.472,76 € erzielt werden.

Dagegen muss durch die gute Steuerkraft auch ein Anteil an Umlagen und eine einhergehende Reduzierung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz Rechnung getragen werden. Folgewirkung der seit Jahren betriebenen Haushaltssicherung ist, dass bei der weiterhin notwendigen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes kaum noch Raum für eine Gestaltung der Produkte mit freiwilligem Charakter vorhanden ist. Ferner haben viele Organisationseinheiten, im Rahmen des ihnen Zumutbaren, bereits in erheblichem Maße zur Haushaltssicherung und Konsolidierung beigetragen.

Produkte mit freiwilligen Leistungen

Im Bereich der freiwilligen Leistungen wurde im Jahr 2022 entsprechend der im Haushaltssicherungskonzept aufgenommenen Maßnahmen die Notwendigkeit und Höhe sämtlicher freiwilliger Leistungen überprüft.
Hierbei ist festzustellen, dass in der Haushaltsplanung 2024 keine weiteren Einsparungen berücksichtigt worden sind. Durch die Unterstützung des Fördervereins für das Flaakebad können Aufgaben durch den Verein erbracht werden. Dadurch lässt sich das Gesamtdefizit der jeweiligen Badesaison reduzieren.

Allerdings gibt es auch andere freiwilligen Leistungen auf die nicht verzichtet werden kann. Beispielhaft ist hier die freiwillige Leistung „Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser und Bereitstellung der Stadthalle“ anzuführen. Die Übertragung von öffentlichen Einrichtungen an örtliche Vereine konnte mit dem Pilotprojekt in der Ortschaft Thüdinghausen zum 01.01.2011 und anschließend in Lutterbeck (01.01.2017) umgesetzt werden. In der Zwischenzeit konnte mit einem weiteren Träger das DGH Oldenrode zum 01.01.2019 übertragen werden. Der Raum des Gastes in Fredelsloh wurde zu einer Krippe umgewidmet. Weiterhin ist eine Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser Nienhagen, Behrensen, Blankenhagen und Großenrode an die örtlichen Vereine geplant.
Gleichzeitig konnten die Sportstätten in Fredelsloh und Moringen an die örtlichen Nutzervereine übergeben werden. Zum 01.01.2019 ist auch die Sportanlage in Großenrode an den örtlichen Sportverein übergeben worden.
Zur weiteren Verdeutlichung sind diesem Haushaltssicherungsbericht nachfolgend die gesamten freiwilligen Produkte aufgeführt. Aufgrund des bereits abgeschlossenen Haushaltsjahres 2022 wurden die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2022 dem Rechnungsergebnis 2021 gegenübergestellt.

Maßnahmenkatalog zur Konsolidierung des Haushalts

111090 - Liegenschaftsverwaltung -

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Stadt kann nicht kostendeckend realisiert werden. Insbesondere wurden in der Zwischenzeit auch einige Wohnungen renoviert und dadurch sind erhebliche bauliche Unterhaltungsaufwendungen entstanden. Zur Durchführung von dringenden baulichen Unterhaltungsmaßnahmen waren 10.000 € für die Mietwohnungen eingeplant, aber es wurden insgesamt 36.703,33 € benötigt. Weitere Maßnahmen wurden auch in Zusammenarbeit mit dem Bauhof umgesetzt und es wurden dadurch interne Leistungen in Höhe von 7.500,37 € verrechnet.
Das verschlechterte Ergebnis ist auf die Vermarktung des Gewerbegebiets „Industriestraße“ zurück zu führen. Durch die verzögerte Veräußerung wurde statt 133.269,07 € (2021) nur ein außerordentlicher Gewinn von 34.809,91 € erzielt.

Ergebnis 2012:	83.810,00 €	
Ergebnis 2013:	207.030,00 €	
Ergebnis 2014:	154.159,00 €	
Ergebnis 2015:	161.128,00 €	
Ergebnis 2016:	26.422,00 €	
Ergebnis 2017:	16.188,00 €	
Ergebnis 2018:	- 38.360,04 €	
Ergebnis 2019:	- 61.626,55 €	
Ergebnis 2020:	- 116.849,03 €	
Ergebnis 2021:	42.426,54 €	
Ergebnis 2022:	**- 89.416,67 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 131.8423,21 €**

252010 - Betrieb des Heimatmuseums -

Durch eine Aufgabenübertragung ist der Betrieb und die damit verbundene Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte vom Heimatverein Moringen e.V. übernommen worden. Ergänzend wurde ein Vertrag zwischen der Stadt und dem Heimatverein zum Betrieb des Heimatmuseums zum 01. April 2019 für 10 Jahre abgeschlossen worden.

Ergebnis 2012:	-5.468,00 €	
Ergebnis 2013:	- 6.201,28 €	
Ergebnis 2014:	- 5.478,48 €	
Ergebnis 2015:	- 9.149,82 €	
Ergebnis 2016:	- 7.977,56 €	
Ergebnis 2017:	- 6.762,75 €	
Ergebnis 2018:	- 7.635,88 €	
Ergebnis 2019:	- 34.552,01 €	
Ergebnis 2020:	- 10.939,88 €	
Ergebnis 2021:	- 8.434,82 €	
Ergebnis 2022:	**- 9.088,03 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 653,21 €**

281010 - Leistungen des Konzert- und Kulturrings -

Im Rahmen der Umsetzung von Veranstaltungen des Konzert- und Kulturrings fanden in 2021und 2022 aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen statt. Zukünftig wird wieder versucht in Kooperation mit den Moringer Vereinen mindestens eine Veranstaltung durchzuführen. Es wurde nur eine kulturelle Veranstaltung Dritter wie im Vorjahr bezuschusst. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus der ILV zur Nutzung der Stadthalle durch das interkulturelle Bürgertheater von 720 €(-900,00 €).

Ergebnis 2012:	433,78 €
Ergebnis 2013:	- 355,40 €
Ergebnis 2014:	- 70,85 €
Ergebnis 2015:	- 491,50 €
Ergebnis 2016:	- 150,00 €

Ergebnis 2017:	128,07 €	
Ergebnis 2018:	- 250,00 €	
Ergebnis 2019:	- 250,00 €	
Ergebnis 2020:	- 250,00 €	
Ergebnis 2021:	- 1.670,00 €	
Ergebnis 2022:	**- 870,00 €**	**Ergebnis: Verbesserung um 800,00 €**

281020 - Durchführung der Heimat- und Ortsbildpflege -

Die Durchführung der Heimatpflege in den Ortsteilen wird größtenteils durch die Ortsbildpflege bestimmt. Insbesondere werden die Pflegearbeiten innerhalb der Ortsteile und an den Ehrenmalen durchgeführt. Die Pflegeleistungen werden durch die Dienstleistungen des Bauhofes 2.315,76 € (4.183,02 €) oder durch Dritte in Höhe von 6.314,13 € (3.596,92 €) erbracht.

Ergebnis 2012:	- 13.344,64 €	
Ergebnis 2013:	- 9.008,00 €	
Ergebnis 2014:	- 18.865,09 €	
Ergebnis 2015:	- 31.422,29 €	
Ergebnis 2016:	- 34.416,36 €	
Ergebnis 2017:	- 36.180,84 €	
Ergebnis 2018:	- 26.043,93 €	
Ergebnis 2019:	- 32.962,01 €	
Ergebnis 2020:	- 22.066,91 €	
Ergebnis 2021:	- 25.881,74 €	
Ergebnis 2022:	**- 26.989,87 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 1.108,13 €**

315110 - Betreutes Wohnen und Einrichtungen für Senioren -

Die Aufwendungen für die Betreuungsstelle „Betreutes Wohnen“ und die Einrichtungen für Senioren sind annähernd gleich bleibend. In Vergleich zum Vorjahr konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Durchführung der Seniorenfahrt (2.125,00 €) stabil gehalten werden. Es wurden Zuschüsse an Dritte für die Durchführung der Weihnachtsfeiern in den Ortsteilen und Moringen in Höhe von 967,05 € ausgezahlt.

Ergebnis 2012:	448,16 €	
Ergebnis 2013:	1.197,43 €	
Ergebnis 2014:	- 3.339,94 €	
Ergebnis 2015:	- 2.488,32 €	
Ergebnis 2016:	- 2.660,31 €	
Ergebnis 2017:	884,33 €	
Ergebnis 2018:	- 1.086,97 €	
Ergebnis 2019:	- 120,15 €	
Ergebnis 2020:	189,09 €	
Ergebnis 2021:	7,48 €	
Ergebnis 2022:	**- 1.609,51 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 1.602,03 €**

315200 - Gemeindeschwesternstation -

Die Aufwendungen konnten vollständig durch die Erträge gedeckt werden. Das Ziel zur Kostendeckung konnte sogar überschritten werden (+15.223,96 €). Die Vergütung für die Leistungserbringung der Gemeindeschwesterstation Moringen war in 2022 um 12.286,86 € mit 1.318.205,95 € niedriger als im Vorjahr (1.330.492,81 €).
Aber gleichzeitig mussten auch die Personalressourcen angepasst werden. Denn das Leistungsspektrum musste der Nachfrage angepasst werden. Dadurch ist eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 43.094,39 € auf 1.090.369,10 € (1.047.274,71 €) festzustellen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 16.122.39 € auf 118.230,93 € angestiegen.
Im Vergleich zum Vorjahr (106.171,98 €) ist das Rechnungsergebnisses 2022 mit 15.223,96 € erheblich niedriger ausgefallen (-90.948,02 €). Dabei wurden auch die Verrechnungen der internen Leistungsverflechtungen mit dem Aufwand von 37.417,16 € (+12.055,52 €) mit berücksichtigt.

Ergebnis 2012:	- 19.085,66 €	
Ergebnis 2013:	- 40.433,19 €	
Ergebnis 2014:	13.001,12 €	
Ergebnis 2015:	- 5.311,17 €	
Ergebnis 2016:	6.568,81 €	
Ergebnis 2017:	41.846,98 €	
Ergebnis 2018:	27.793,72 €	
Ergebnis 2019:	7.466,12 €	
Ergebnis 2020:	74.347,79 €	
Ergebnis 2021:	106.171,98 €	
Ergebnis 2022:	**15.223,96 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 90.948,02 €**

362200 - Kinder- und Jugenderholung -

Die finanzielle Förderung von Jugendarbeit aus Moringen wird in dem Produkt ausgewiesen. Dabei ist der wesentliche Teil des Personalaufwands dem hauptamtlichen Jugendpfleger zugeordnet. Die Verschlechterung des Ergebnisses 2022 gegenüber 2021 basiert auf die Verringerung der Erträge aus Zuschüssen (-12.173,04 €).
Ebenso wurde die Fortführung des Jugendparlaments mit einem externen Dienstleister aufgrund der Pandemie verschoben. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Personalaufwendungen entsprechend dem Tätigkeitsumfang des Jugendpflegers ausgewiesen, denn der Jugendpfleger ist auch gleichzeitig der Leiter des Horts.

Ergebnis 2012:	- 3.308,61 €	
Ergebnis 2013:	- 2.168,54 €	
Ergebnis 2014:	- 37.313,09 €	
Ergebnis 2015:	- 69.898,61 €	
Ergebnis 2016:	- 43.676,63 €	
Ergebnis 2017:	- 26.293,62 €	
Ergebnis 2018:	- 32.360,60 €	
Ergebnis 2019:	- 33.154,55 €	
Ergebnis 2020:	- 25.205,14 €	
Ergebnis 2021	- 32.444,43 €	
Ergebnis 2022:	**- 39.816,25 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 7.371,82 €**

366010 - Kinder- und Jugendbetreuung -

Die Bereitstellung von attraktiven Treffpunkten für Kinder und Jugendliche wird durch eine angemessene Betreuung durch Fachkräfte erreicht. Eine stetige Verbesserung der Attraktivität der Jugendeinrichtungen und die Entwicklung von zielorientierten Angeboten werden angestrebt. Die notwendigen baulichen Unterhaltungsleistungen (+800,15 €) werden umgesetzt und weitere Schwankungen resultieren aus den Verbrauchskosten für Gas - und Stromverbrauch (+1.668,97 €).

Ergebnis 2012:	- 6.540,94 €
Ergebnis 2013:	- 9.190,81 €
Ergebnis 2014:	- 8.382,87 €
Ergebnis 2015:	- 4.125,63 €
Ergebnis 2016:	- 12.135,03 €
Ergebnis 2017:	- 9.383,35 €
Ergebnis 2018:	- 8.041,32 €

Ergebnis 2019:	- 8.412,14 €	
Ergebnis 2020:	- 9.671,26 €	
Ergebnis 2021:	- 8.214,06 €	
Ergebnis 2022:	**- 12.702,64 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 4.488,58 €**

421010 - Förderung des Sports -

Die Mittel für die finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden wurden begrenzt. Die Haushaltsmittel wurden in den Haushaltsjahren 2011, 2014 und 2017 sehr sparsam eingesetzt oder von den Vereinen nicht abgerufen.
Die Transferleistungen aus der Richtlinie zur Förderung der Vereine aus dem Jahr 2018 haben sich gegenüber dem Vorjahr 2021, um 20,00 € auf 3.960,00 € verringert. Trotzdem konnten die Auszahlungen zurückgeführt und das Defizit verringert werden.

Ergebnis 2012:	- 8.431,62 €	
Ergebnis 2013:	- 9.919,00 €	
Ergebnis 2014:	- 3.625,92 €	
Ergebnis 2015:	- 9.305,42 €	
Ergebnis 2016:	- 6.725,38 €	
Ergebnis 2017:	- 5.508,18 €	
Ergebnis 2018:	- 9.861,91 €	
Ergebnis 2019:	- 10.461,45 €	
Ergebnis 2020:	- 7.573,46 €	
Ergebnis 2021:	- 5.221,40 €	
Ergebnis 2022:	**- 6.183,82 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 962,42 €**

424010 - Betreuung der eigenen Sportstätten -

Es werden keine Benutzungsgebühren für die städtischen Sportanlagen erhoben. Jedoch werden für nicht ortsansässige Vereine entsprechende Benutzungsgebühren berechnet. Die Planungen, einzelne Sportstätten den Vereinen zu überlassen, werden auch weiterhin verfolgt. In der Zwischenzeit wurden die Sportstätten in Moringen (SV07), in Fredelsloh (TSV) und in Großenrode (TSV) an die örtlichen Vereine im Rahmen einer Treuhandvereinbarung übergeben. Es wurden Transferleistungen an die Sportvereine von 35.694,18 € (+5.655,09 €) ausgezahlt.
Allerdings konnten dadurch die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung auf 82,66 € reduziert werden. Deshalb haben sich die Sach- und Dienstleistung auch insgesamt stabilisiert und sind weiter rückläufig (-2.805,18 €). Die internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes belaufen sich auf durchschnittlich 3.000 € und waren in 2022 mit 2.663,27 € wieder geringer.

Ergebnis 2012:	- 43.908,80 €	
Ergebnis 2013:	- 28.049,13 €	
Ergebnis 2014:	- 30.297,09 €	
Ergebnis 2015:	- 21.031,81 €	
Ergebnis 2016:	- 33.507,28 €	
Ergebnis 2017:	- 51.572,88 €	
Ergebnis 2018:	- 49.368,02 €	
Ergebnis 2019:	- 57.240,34 €	
Ergebnis 2020:	- 88.938,95 €	
Ergebnis 2021:	- 58.184,67 €	
Ergebnis 2022:	**- 59.827,45 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 1.642,78 €**

424020 - Betrieb des Flaakebades Moringen -

Die Eintrittspreise für das Flaakebad wurden in 2022 gegenüber dem Vorjahr beibehalten, da auch weiterhin Corona-Einschränkungen zu beachten waren.

Im Gegensatz zu 2019 (15.253 Besucher) waren die Badesaison 2020 (9.465 Besucher) und 2021 durch die Corona- Pandemie gekennzeichnet und es konnten keine weiteren Steigerungen der Besucher*innen (etwa 10.000) erreicht werden.
In 2022 konnte wieder eine reguläre Badesaison durchgeführt werden und es wurden 13.768 Besucher*innen gezählt.

Die Erträge erreichten mit 30.141,10 € (+7.521,95 €) im Vergleich zur Planung von 33.000 € einen hohen Stand. Der Förderverein hat auch in 2022 das Bad nicht nur durch Personal zur Grünpflege und Kasse unterstützt, sondern auch die Besuche der Kinder und Jugendlichen gesponsert. So wurde je Besuch ein Zuschuss in Höhe von 0,50 € gezahlt. Trotzdem ist zukünftig eine weitere Anpassung der Benutzungsgebühren trotz der sozial- und jugendpolitischen Aspekte nicht auszuschließen.

Das Flaakebad wurde auch in 2022 mit nur einer festangestellten Fachkraft betrieben. Die Öffnung des Bades war vom 14.05. bis 13.09.2022. Zudem war das Flaakebad an 122 Tagen geöffnet und an Schlechtwettertagen (2 Tage) nur zur Kernzeit von 16.30 bis 19.00 Uhr geöffnet.
Dadurch konnten auch Personalressourcen eingespart werden. Die Sicherstellung der permanenten Badeaufsicht machte es erforderlich, dass nicht nur an den Wochenenden zusätzliche Rettungsschwimmer der DLRG beschäftigt werden mussten. Die Anforderung ergab sich auch aus der Einhaltung der Arbeitszeitverordnung für die Beschäftigten.
Aufgrund der Anpassungen der tatsächlichen Personalaufwendungen wurden insgesamt 53.647,71 € (+16.116,37 €) ausgewiesen.
Um eine Reduzierung der Energiekosten (424100) zu erreichen, wurde die Wassertemperatur auf ein Minimum für beheizte Bäder reduziert.
Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wurden die Leistungen des Bauhofes mit 12.389,88 € (+2.208,13 €) vollständig abgerechnet.

Ergebnis 2012:	- 143.705,53 €	
Ergebnis 2013:	- 182.046,65 €	
Ergebnis 2014:	- 145.967,52 €	
Ergebnis 2015:	- 176.156,02 €	
Ergebnis 2016:	- 146.451,13 €	
Ergebnis 2017:	- 157.015,27 €	
Ergebnis 2018:	- 140.906,94 €	
Ergebnis 2019:	- 106.281,01 €	
Ergebnis 2020:	- 138.602,22 €	
Ergebnis 2021:	- 75.578,48 €	
Ergebnis 2022:	**- 89.121,46 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 13.542,98 €**

522010 - Förderung des Wohnungsbaus -

Für die Umsetzung der Richtlinien zur Förderung des kommunalen Wohnungsbaus wurden keine Haushaltsmittel mehr eingeplant. Der Stadtrat hat die Richtlinie Mitte des Jahres 2016 außer Kraft gesetzt und nun werden die letzten beschiedenen Anträge abgerechnet. Die dargestellten Erträge von 1.095,00 € resultieren aus der Abrechnung der Gebührenliste zur Entlastung aus dem Vorkaufsrecht.

Ergebnis 2012:	- 2.039,00 €	
Ergebnis 2013:	- 500,00 €	
Ergebnis 2014:	- 1.500,00 €	
Ergebnis 2015:	- 9.984,60 €	
Ergebnis 2016:	- 5.500,00 €	
Ergebnis 2017:	- 5.000,00 €	
Ergebnis 2018:	- 3.570,00 €	
Ergebnis 2019:	- 1.935,00 €	
Ergebnis 2020:	311,00 €	
Ergebnis 2021:	882,50 €	
Ergebnis 2022:	**1.095,00 €**	**Ergebnis: Verbesserung um 212,50 €**

538030 - Bereitstellung der öffentlichen Bedürfnisanstalten -

Aufgrund eines Verwaltungsausschussbeschlusses wurde der Bestand 2009 von drei auf zwei öffentliche Bedürfnisanstalten reduziert. Die nächste öffentliche Bedürfnisanstalt war nur 400 m entfernt und wurde dem Öffnungszyklus der geschlossenen Bedürfnisanstalt angepasst.
Durch die Schließung konnten Haushaltsmittel für anstehende Unterhaltungsmaßnahmen und für die Bewirtschaftung eingespart werden. Die Verbesserung des Ergebnisses 2022 beruht auf die Herstellung eines barrierefreien Zugang (u.a. Eingangstür) im der Bedürfnisanstalt in Fredelsloh in 2021. In 2022 wurden nur 94,91 € für die bauliche Unterhaltung eingesetzt (-11.012,99 €).

Ergebnis 2012:	- 6.640,02 €	
Ergebnis 2013:	- 7.323,23 €	
Ergebnis 2014:	- 8.887,40 €	
Ergebnis 2015:	- 7.489,22 €	
Ergebnis 2016:	- 7.855,75 €	
Ergebnis 2017:	- 8.676,14 €	
Ergebnis 2018:	- 6.716,35 €	
Ergebnis 2019:	- 6.542,30 €	
Ergebnis 2020:	- 3.581,40 €	
Ergebnis 2021:	- 14.930,67 €	
Ergebnis 2022:	**- 5.675,25 €**	**Ergebnis: Verbesserung um 9.255,42 €**

551000 - Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen -

Für die Unterhaltung der Grünanlagen wurde erstmals in 2013 die Verrechnung der Eigenleistungen durch den Bauhof verrechnet. Ferner werden die Personal- und Sachaufwendungen zentral beim Bauhof geführt und dadurch auch im Rahmen der Stundensatzkalkulation mit verrechnet.
In 2022 wurde ein Produktdefizit von 72.700 € eingeplant. Davon sind insgesamt Leistungen in Höhe von 57.000 € für den Bauhof eingeplant worden. Diese Serviceleistungen des Bauhofs wurden mit 109.293,43 € im Vergleich zu Vorjahr nur mit 60.546,03 € (+48.747,40 €) abgerechnet.
Die Leistungen zur Pflege der Grünlagen werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der pflegerischen Notwendigkeit abgerufen und umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um 67.622,40 € verschlechtert.

Ergebnis 2012:	- 110.659,49 €	
Ergebnis 2013:	- 191.213,82 €	
Ergebnis 2014:	- 18.384,08 €	
Ergebnis 2015:	- 74.610,05 €	
Ergebnis 2016:	- 80.269,78 €	
Ergebnis 2017:	- 43.774,30 €	
Ergebnis 2018:	- 55.826,61 €	
Ergebnis 2019:	- 52.234,94 €	
Ergebnis 2020:	- 75.446,55 €	
Ergebnis 2021:	- 72.544,96 €	
Ergebnis 2022:	**- 140.167,36 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 67.622,40 €**

555010 - Betrieb der Forstwirtschaft -

Die vollständige Umsetzung des Hauplanes konnte wegen der eingeschränkten Personalressourcen nicht vollständig umgesetzt werden. Trotz der Corona- Pandemie und der Aufarbeitung der massiven Sturmschäden konnte kein gutes Ergebnis erzielt werden und die Gesamterträge von 343.679,00 € konnten nicht gesteigert werden. (-5.811,02 €). Gleichzeitig haben sich die Verkaufspreise im Holzhandel positiv entwickelt und die angestrebten Verkaufspreise konnten am Markt erzielt werden.
Die Aufwendungen mussten teilweise durch Anpassungen an dem Leistungsbedarf angepasst werden. Denn aufgrund des derzeitigen Waldzustandes mussten erhebliche Beauftragung von Dritten zum Holzeinschlag durchgeführt werden.

Die Gesamtaufwendungen mussten um 14.328,91 € auf 479.984,65 € angepasst werden. Das Produkt muss in Zusammenhang mit dem Produkt 555020 - Betreuung v. Forstgenossenschaften – gesehen werden, in dem sich Verbesserungen ergeben können.

Ergebnis 2012:	37.616,12 €	
Ergebnis 2013:	36.596,40 €	
Ergebnis 2014:	- 91.693,24 €	
Ergebnis 2015:	- 148.376,69 €	
Ergebnis 2016:	- 111.411,06 €	
Ergebnis 2017:	- 120.000,89 €	
Ergebnis 2018:	- 249.931,15 €	
Ergebnis 2019:	- 228.892,17 €	
Ergebnis 2020:	- 30.012,13 €	
Ergebnis 2021:	- 117.258,97 €	
Ergebnis 2022:	**- 136.628,85 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 19.369,88 €**

555020 - Betreuung v. Forstgenossenschaften -

Durch einen gesteigerten Betreuungsaufwand konnte über die Jahre hinweg ein erheblich besseres Produktergebnis erzielt werden, obwohl anteilige Personalkosten mit verbucht wurden. In den letzten 4 Jahren konnte das Leistungsspektrum für die Forstgenossenschaften erweitert werden und dadurch konnten zusätzliche Erträge generiert werden. In 2022 wurden die Dienstleistungseinsätze für die Forstgenossenschaften noch einmal gesteigert. Die Betreuung der Forstgenossenschaften trägt wieder mit einem erheblichen Überschuss im Vergleich zum Vorjahr zur Verringerung des Gesamtdefizits im Stadtwald bei.

Ergebnis 2012:	40.230,14 €	
Ergebnis 2013:	44.593,63 €	
Ergebnis 2014:	62.992,03 €	
Ergebnis 2015:	88.814,20 €	
Ergebnis 2016:	63.004,98 €	
Ergebnis 2017:	83.266,25 €	
Ergebnis 2018:	95.539,87 €	
Ergebnis 2019:	48.856,05 €	
Ergebnis 2020:	3.989,84 €	
Ergebnis 2021:	55.749,97 €	
Ergebnis 2022:	**66.976,98 €**	**Ergebnis: Verbesserung um 11.227,01 €**

571000 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr -

Im Rahmen der Förderung der Innenstadt und den Ortschaften in der Weihnachtszeit wurden für die Installation und Einlagerung der Weihnachtsbeleuchtung 2.311,80 € (6.724,86 €) verauslagt. Die Verbesserung des Produktergebnisses zum Vorjahr resultiert aus dem verringerten Budget für Sach- und Dienstleistungen von 2.383,06 € (-11.272,05 €), da das Zukunftsforum 2030 nach der Corona- Pandemie nicht wieder durchgeführt worden ist.

Ergebnis 2012:	- 1.454,34 €	
Ergebnis 2013:	- 1.086,25 €	
Ergebnis 2014:	- 2.016,65 €	
Ergebnis 2015:	- 1.050,10 €	
Ergebnis 2016:	- 145,13 €	
Ergebnis 2017:	- 53,13 €	
Ergebnis 2018:	- 7.141,25 €	
Ergebnis 2019:	- 10.297,40 €	
Ergebnis 2020:	- 11.305,22 €	
Ergebnis 2021:	- 15.767,64 €	
Ergebnis 2022:	**- 4.002,56 €**	**Ergebnis: Verbesserung um 11.765,03 €**

573010 – Bereitstellung des Festplatzes und der Grillanlage Speckenbrunnen

Die Bereitstellung des Festplatzes und der Grillanlage Speckenbrunnen kann nur mit einem Defizit umgesetzt werden. Ein Großteil der Aufwendungen werden durch die Verrechnung der Leistungen des Bauhofes von 1.946,26 € (-1.218,38 €) erbracht.
Das Ergebnis 2022 stellt im Vergleich zum Vorjahr eine unwesentliche Verbesserung dar, denn die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten um 400,03 € verringert werden. Gleichzeitig konnten ebenso die Erträge in ähnlicher Höhe (+489,97 €) erhöht dargestellt werden.
Das Ergebnis 2018 war durch Sondereffekte erreicht worden und ist in den nächsten Jahren auch nicht wieder zu erwarten. Es wird weiterhin angestrebt, dass die Grillanlage durch eine vertragliche Vereinbarung an einen Trägerverein übertragen wird.

Ergebnis 2014:	- 9.123,99 €	
Ergebnis 2015:	- 4.613,02 €	
Ergebnis 2016:	- 4.034,61 €	
Ergebnis 2017:	- 5.012,96 €	
Ergebnis 2018:	- 598,07 €	
Ergebnis 2019:	- 4.428,36 €	
Ergebnis 2020:	- 4.783,43 €	
Ergebnis 2021:	- 4.710,64 €	
Ergebnis 2022:	**- 2.511,36 €**	**Ergebnis: Versbesserung um 2.511,36 €**

573020 - Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (DGH) -

Die Bereitstellung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser kann nur mit einem Defizit umgesetzt werden. Das Ergebnis in 2022 ist gegenüber 2021 verschlechtert, weil die baulichen Unterhaltungsleistung im Vergleich zum Vorjahr von 1.110,59 € um 17.619,45 € auf 18.730,04 € erhöht waren.
Es wurden in den Dorfgemeinschaftshäusern, insbesondere in Lutterbeck dringende Sanierungsmaßnahmen umgesetzt Dabei wurde die Toilettenanlage grundsaniert und der Fußboden im DGH erneuert.
Die Ertragslage (+715,22 €) stagniert zurzeit und es ist festzustellen, dass das Nutzungsverhalten der Bürger*innen gerade aufgrund der Einschränkungen durch Corona rückläufig ist und die internen, wie auch externen Nutzungen zurückgegangen sind. Gleichzeitig wurden in der 2. Jahreshälfte die Energieaufwendungen durch die Versorger angepasst.
Jedoch sollen die Dorfgemeinschaftshäuser (Bewirtschaftung und Unterhaltung) in Behrensen, Großenrode, Nienhagen und Blankenhagen sukzessiv durch eine vertragliche Vereinbarung an Trägervereine (z.B. Ortsrat, Verein) übertragen werden. Dadurch könnte das Defizit nachhaltig reduziert werden. Zum 01. Januar 2019 konnte das Dorfgemeinschaftshaus in Oldenrode an einen Trägerverein übertragen werden.

Ergebnis 2012:	- 56.511,06 €	
Ergebnis 2013:	- 21.990,50 €	
Ergebnis 2014:	- 18.875,42 €	
Ergebnis 2015:	- 8.851,92 €	
Ergebnis 2016:	- 5.247,06 €	
Ergebnis 2017:	- 33.088,19 €	
Ergebnis 2018:	- 29.166,07 €	
Ergebnis 2019:	- 33.683,35 €	
Ergebnis 2020:	- 52.371,26 €	
Ergebnis 2021:	- 46.171,16 €	
Ergebnis 2022:	**- 65.797,90 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 19.626,74 €**

573030 - Betrieb u. Unterhaltung der Stadthalle Moringen -

Die Bereitstellung und Unterhaltung der Stadthalle kann nur mit einem Defizit umgesetzt werden. Eine Übertragung des Betriebes an Dritte ist bisher nicht geprüft worden, denn es besteht zurzeit ein erheblicher Investitions- und Sanierungsstau.

Jedoch wurde eine Überprüfung und Anpassung der Benutzungsgebührensatzung für die Stadthalle in 2015 umgesetzt.
Das Nutzungsverhalten ist durch die Pandemie rückläufig und konnte nun wieder leicht erhöht werden (+4.989,68 €). Dabei gingen die Buchungen bei den internen Nutzungen wieder zurück (-14.537,50 €). Die Anzahl der geplanten Vermietungen (100) konnte erreicht werden.
Es wurden insgesamt 128 Veranstaltungen abgerechnet. Davon wurden 107 (+55) Veranstaltungen über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet (u.a. GSS, Sitzungen). Die externen Vermietungen gingen um 21 Vermietungen aufgrund des Nutzungsverhaltens der Bürger*innen während der Pandemie zurück.

Die Verschiebung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahme (u.a. Zugangsbereich, Gardinen, Barrierefreiheit) aus 2021 wurde teilweise in 2022 nachgeholt. Dabei wurde im Vergleich zum Vorjahr 13.461,93 € mehr verausgabt. Allerdings werden die Rückstellungen der Unterhaltungsmaßnahmen auf Kosten eines nachhaltigen Instandsetzungsstaus ausgeführt. Der Unterhaltungsstau unter Einbeziehung der energetischen Sanierung wird auf über 900.000 € geschätzt.
Die Abschreibungen habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.628,47 € auf 14.582,65 € erhöht. Insgesamt kann ein konstantes Ergebnis im Vergleich der Corona- Vorjahre 2019 und 2018 festgestellt werden.

Ergebnis 2012:	- 42.300,84 €	
Ergebnis 2013:	- 42.588,63 €	
Ergebnis 2014:	- 27.165,17 €	
Ergebnis 2015:	- 18.016,26 €	
Ergebnis 2016:	- 21.488,35 €	
Ergebnis 2017:	- 28.183,53 €	
Ergebnis 2018:	- 40.670,38 €	
Ergebnis 2019:	- 40.445,59 €	
Ergebnis 2020:	- 33.567,43 €	
Ergebnis 2021:	- 20.727,91 €	
Ergebnis 2022:	**- 51.531,97 €**	**Ergebnis: Verschlechterung um 30.804,06 €**

575010 - Leistungen des Fremdenverkehrs -

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wieder erhöht, aber entsprechenden Durchschnittsergebnisse der Vorvorjahre. Die Verringerung des Defizits resultiert aus Anpassungen der Erträge von privatrechtlichen Entgelten (+761,00 €).

Ergebnis 2012:	- 887,92 €	
Ergebnis 2013:	- 886,94 €	
Ergebnis 2014:	- 996,94 €	
Ergebnis 2015:	- 2.074,94 €	
Ergebnis 2016:	- 2.075,00 €	
Ergebnis 2017:	- 2.155,16 €	
Ergebnis 2018:	- 1.265,10 €	
Ergebnis 2019:	- 1.760,05 €	
Ergebnis 2020:	- 2.245,23 €	
Ergebnis 2021:	- 3,060,77 €	
Ergebnis 2022:	**- 2.149,35 €**	**Ergebnis: Versbesserung um 911,42 €**

Fazit

Die für den Haushalt 2022 aufgeführten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurden nur teilweise ausgeführt. Insbesondere wurden verschiedene Handlungsmaßnahmen durch erhebliche Ertragsverbesserungen ausgeglichen und mit dem Landkreis Northeim abgestimmt.
Die am Anfang des Jahres 2018 abgeschlossene Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und als Kooperationspartner dem Landkreis Northeim ist weiterhin bindend. Darin wurden entsprechende Einsparziele definiert und im Gegenzug konnten Bedarfszuweisungen von insgesamt 690.000 € umgesetzt werden.

Die Ergebnisse der umgesetzten Maßnahmen sind sicherlich nicht überzubewerten, aber sie stellen einen nachhaltigen Ansatz zu einer Produktorientierten Steuerung dar. Darüber hinaus sind in den Vorjahren durch Umstrukturierungen entsp1rechende Personalressourcen eingespart worden.
Die Verwaltung setzt die Vorgaben der haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in hohem Maße um. Weiterhin wird jede Aufwendung und Auszahlung auf Notwendigkeit geprüft.
Die Ertragssituation wird überwiegend durch die Finanzausgleichsleistungen, die Gewerbesteuererträge sowie die Umsatz- und Einkommensteueranteile bestimmt und sind nur bedingt steuerbar und beeinflussbar.
Der restriktive Sparkurs der Stadt Moringen wird auch in Zukunft weiter umgesetzt. Dabei werden die betriebswirtschaftlichen Instrumente, unter anderem mit einem Produktorientierten Budgetbericht und einem vollständigen leistungs- und kennzahlengesteuerten Produkthaushalt berücksichtigt. In den nachfolgenden Darstellungen sind die internen Leistungsverrechnungen nicht berücksichtigt

Produktübersicht	**Ergebnisplan**		**Finanzplan**	
ohne interne Leistungsverrechnung	**Planung 2024**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2024**	**Ergebnis 2022**
111090	90.400	125.881,20	134.000	168.239,22
Durchführung d. Liegenschaftsverwaltung	265.100	207.799,50	560.300	509.513,43
	-174.700	**-81.918,30**	**-426.300**	**-341.274,21**
252010	800	386,92	600	191,2
Betrieb d. Stadtarchivs u. Heimatmuseum	16.100	9.474,95	25.800	9.174,95
	-15.300	**-9.088,03**	**-25.200**	**-8.983,75**
281010	2.000	0	2.000	0
Leistungen des Konzert- und Kulturrings	2.600	150	2.600	150
	-600	**-150**	**-600**	**-150**
281020	200	0	200	0
Durchführung der Heimatpflege	32.700	20.474,11	33.300	19.407,44
	-32.500	**-20.474,11**	**-33.100**	**-19.407,44**
315110	2.000	2.300,16	2.000	2.300,16
Betrieb der sozialen Einrichtungen	4.200	3.834,67	4.200	3.834,67
	-2.200	**-1.534,51**	**-2.200**	**-1.534,51**
315200	1.366.800	1.318.205,95	1.346.000	1.305.880,35
Betrieb der Gemeindeschwesternstation	1.345.900	1.265.564,83	1.335.200	1.208.742,44
	20.900	**52.641,12**	**10.800**	**97.137,91**
315600	15.800	0	15.800	0
Beratungsangebot für Familien	15.800	0	15.800	0
	0	**0**	**0**	**0**
362200	39.300	37.087,09	39.300	37.087,09
Förderung der Kinder- u. Jugenderholung	79.100	76.043,34	78.700	75.738,92
	-39.800	-38.956,25	-39.400	-38.651,83
366010	700	430,62	200	0
Durchführung der Kinder- u. Jugendpflege	15.200	13.022,31	12.600	14.920,06
	-14.500	**-12.591,69**	**-12.400**	**-14.920,06**
421010	0	0	0	0
Förderung des Sports	6.800	5.358,82	7.500	11.540,59
	-6.800	**-5.358,82**	**-7.500**	**-11.540,59**
424010	700	600	700	600
Betreuung der eigenen Sportstätten	58.000	57.764,18	47.500	45.282,79
	-57.300	**-57.164,18**	**-46.800**	**-44.682,79**

Produktübersicht ohne interne Leistungsverrechnung	**Ergebnisplan**		**Finanzplan**	
	Planung 2024	**Ergebnis 2022**	**Planung 2024**	**Ergebnis 2022**
424020 Unterhaltung des Flaakebades	22.800 55.300 **-32.500**	38.703,82 117.268,51 **-78.564,69**	17.800 56.300 **-38.500**	39.716,35 109.578,57 **-69.862,22**
522010 Förderung des Wohnungsbaus	0 0 **0**	1.095,00 0 **1.095,00**	0 0 **0**	1.080,00 0 **1.080,00**
538030 Bereitstellung d. öffentl. Bedürfnisanstalt	0 7.300 **-7.300**	0 4.055,62 **-4.055,62**	0 7.100 **-7.100**	0 10.534,43 **-10.534,43**
551000 Unterhaltung der Grünanlagen	0 18.900 **-18.900**	80 30.953,93 **-30.873,93**	0 23.500 **-23.500**	80 30.859,31 **-30.779,31**
555010 Betrieb des Stadtwalds Moringen	553.100 669.000 **-115.900**	343.679,00 479.984,65 **-136.305,65**	668.800 878.500 **-209.700**	459.797,43 621.802,64 **-162.005,21**
555020 Betreuung von Realgemeinden	70.000 0 **70.000**	71.191,76 4.214,78 **66.976,98**	70.000 0 **70.000**	72.698,49 4.214,52 **68.483,97**
571000 Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	1.600 18.300 **-16.700**	1.472,97 4.643,40 **-3.170,43**	0 15.000 **-15.000**	12.265,55 20.119,97 **-7.854,42**
573010 Speckenbrunnen und Festplatz	1.100 8.900 **-7.800**	1.029,18 1.685,18 **-656**	900 8.300 **-7.400**	799,92 1.163,61 **-363,69**
573020 Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser	11.800 109.200 **-97.400**	10.176,94 82.630,71 **-72.453,77**	3.000 95.700 **-92.700**	1.573,66 64.684,37 **-63.110,71**
573030 Betrieb der Stadthalle Moringen	7.600 142.400 **-134.800**	7.460,30 75.169,51 **-67.709,21**	6.700 131.700 **-125.000**	6.574,06 94.735,51 **-88.161,45**
575010 Förderung des Fremdenverkehrs	5.600 10.400 **-4.800**	5.659,66 5.668,88 **-9,22**	3.000 5.500 **-2.500**	2.987,00 855,09 **2.131,91**
Erträge in €	**2.192.300**	**1.965.440,57**	**2.311.000**	**2.111.870,48**
Aufwendungen in €	**2.881.200**	**2.465.761,88**	**3.345.100**	**2.856.853,31**
Saldo in €	**-688.900**	**-500.321,31**	**-1.034.100**	**-744.982,83**
Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen	**18,2%**	**17,3%**	**22,9%**	**22,1%**
Anteil der freiwilligen Aufgaben an den Gesamtaufwendungen nur unter Berücksichtigung des Fehlbedarf	**4,3%**	**3,5%**	**7,1%**	**5,8%**
Anteil der 3 größten Defizitprodukte an dem Gesamtdefizit der freiwilligen Aufgaben (111090, 555010, 573030)	**61,8%**	**57,1%**	**73,6%**	**79,4%**

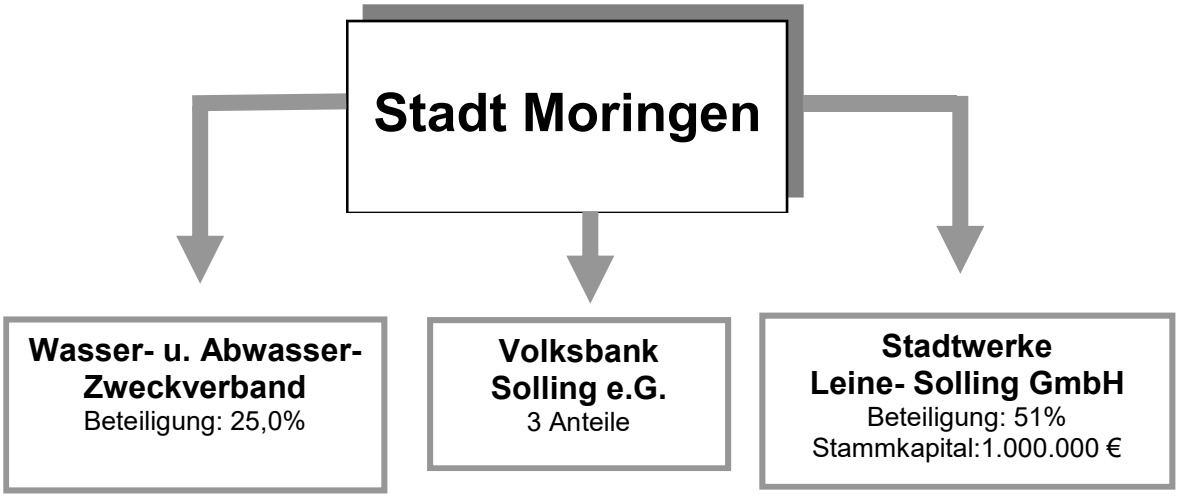
Beteiligungsbericht für den Haushaltsplan 2024

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht enthält u.a. Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung.

Der Stadt Moringen erstellt einen Beteiligungsbericht über die gegründete Eigengesellschaft. Die nachfolgenden Daten wurden aus dem Geschäftsbericht 2022 entnommen. Die Stadt ist mit dem Stand vom 01. August 2023 an nachstehenden wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:
In der folgenden Übersicht erfolgt eine tabellarische Aufstellung der Beteiligungen der Stadt Moringen an wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts.



Firma	Rechts-form	Stamm-kapital in EURO	Anteil der Stadt Moringen in EURO	Anteil der Stadt Moringen in %
Stadtwerke Leine- Solling	GmbH	1.000.000 €	510.000 €	51 %
Volksbank Solling Stand: 31.12.2020	eG	2.435.000 €	450,00 €	3 Anteile
Wasser-/ Abwasserzweckverband Stand: 31.12.2022	ZV	0 €	0,00 €	25,0%

Stadtwerke Leine- Solling GmbH

Mannenstraße 62
37186 Moringen

1. Rechtliche Grundlagen:

Gesellschaft: Stadtwerke Leine Solling GmbH

Sitz: 37186 Moringen

Handelsregister: HRB- Nr. 2015551 beim Amtsgericht Göttingen

Gesellschaftsvertrag: 26. August 2011

Gegenstand d. Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Wartung sowie der Ausbau von Netzen für die Verteilung von Energie (Strom und Gas) und das Mess- und Zählerwesen sowie die Wärme- und Wasserversorgung. Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Handel mit Energie (Strom und Gas) sowie Wärme und Wasser.

Gesellschafter: Stadt Moringen, Stadtwerke Einbeck GmbH

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

2. Stammkapital und Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 1.000.000 €
Gesellschafter:

Firma	Rechts-form	Stammkapital in EURO	Anteil der Stadt in EURO	Anteil der Stadt in %
Stadtwerke Leine- Solling	GmbH	1.000.000 €	510.000 €	51 %

Geschäftsführer:
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Bernd Cranen, Seesen

Gesellschaftsversammlung:
Der Rat der Stadt Moringen bildet die Gesellschafterversammlung. Für die Vertretung nach Außen gelten die Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Der Rat kann seine Stimme nur einheitlich abgeben.

Aufsichtsrat:
Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern, von denen 4 Mitglieder durch den Rat der Stadt Moringen bestimmt werden, einschließlich der Bürgermeisterin. Die Stadtwerke Einbeck GmbH entsenden ebenfalls 4 Vertreter in den Aufsichtsrat.

Bödcher, Rudolf (Vorsitzender) Bürgermeister a.D., Moringen
Klaper, Dietmar, Bürokaufmann (Stellvertretender Vorsitzender), Vogelbeck
Minkner, Ulrich, Ratsherr, Einbeck
Müller- Otte, Heike, Bürgermeisterin, Moringen
Mönkemeyer, Christian Leiter IT, SWE, Vorwohle
Pape, Carsten, Tischlermeister, Einbeck
Feige, Volker, Polizeidirektor a.D., Moringen
Wurst, Stefan, Verwaltungsfachangestellter, Moringen

3. Lage des Unternehmens

Grundlagen der Gesellschaft

Die Stadtwerke Leine-Solling GmbH bestehen seit dem 01.01.2011. Gesellschafter sind die Stadt Moringen mit 51 % und die Stadtwerke Einbeck GmbH mit 49 %. Der satzungsgemäße Auftrag beinhaltet auch im Geschäftsjahr 2022 die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser.

Durch die Netzübernahmen in 2015 sind die Stadtwerke Leine-Solling GmbH Stromnetzbetreiber der Kernstadt und aller Ortsteile der Stadt Moringen. Bereits zuvor waren die Stadtwerke Leine-Solling GmbH Gasnetzbetreiber in der Kernstadt und den Ortsteilen Großenrode und Thüdinghausen. Seit 2019 ist die Stadtwerke Leine- Solling GmbH grundzuständiger Messstellenbetreiber.

Kräftiger Rückgang beim Energieverbrauch/Einsparziel bei Erdgas erreicht

Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2022 eine Höhe von 11.769 Petajoule (PJ) beziehungsweise 401,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Das entspricht einem Rückgang um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Energieverbrauch fiel damit auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung, schreibt die AG Energiebilanzen in ihrem jetzt erschienenen Jahresbericht 2022.

Wesentlich geprägt wurden die Entwicklung des Energieverbrauchs sowie der Einsatz der verschiedenen Energieträger im Berichtsjahr durch den Ukraine-Krieg. Der Stopp russischer Gasimporte, der Anstieg der Energiepreise, Maßnahmen zur Bekämpfung einer drohenden Energiekrise und Gasmangellage hatten einschneidende Auswirkungen auf die Versorgung und den Verbrauch von Energieträgern in Deutschland, so die AG Energiebilanzen weiter.

Erheblichen Einfluss auf den Rückgang des Primärenergieverbrauchs hatte auch die gegenüber 2021 mildere Witterung. Ohne den verbrauchsmindernden Temperatureinfluss wäre der Energieverbrauch nach Berechnungen der AG Energiebilanzen gegenüber dem Vorjahr lediglich um 4 Prozent gesunken. Abgesehen von den Monaten September und Dezember war es 2022 durchgängig wärmer als im Vorjahr. Auch im Vergleich zum langjährigen Mittel (1990-2021) war es deutlich wärmer. Lediglich im Mai und im September lagen die Außentemperaturen unter dem langjährigen Durchschnittswert. Die milden Temperaturen trugen wesentlich dazu bei, dass eine kritische Zuspitzung auf dem Energiemarkt vermieden werden konnte.

Zu den verbrauchssteigernden Faktoren zählten 2022 die wirtschaftliche Entwicklung sowie das Bevölkerungswachstum. Die gesamtwirtschaftliche Leistung erhöhte sich um 1,9 Prozent. Die konjunkturelle Abschwächung fiel damit spürbar geringer aus als erwartet und es kam gegenüber dem Vorjahr zu einem Verbrauchszuwachs in der Größenordnung von 135 PJ. Eine Zunahme des Energieverbrauchs um rund 94 PJ resultiert aus dem Anstieg der Bevölkerung um rund eine Million Menschen.
Nach Einschätzung der AG Energiebilanzen sorgte die Preisentwicklung auf den Energiemärkten im vergangenen Jahr für eine spürbare Verbrauchsminderung. Die Einfuhrpreise für Rohöl, Erdgas und Steinkohle stiegen im Jahresdurchschnitt um 58 bis 179 Prozent.

Bei den Verbraucherpreisen ergaben sich Steigerungen von 87 Prozent beim Heizöl, 65 Prozent beim Erdgas und mehr als 20 Prozent bei elektrischem Strom. Einen nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die Verbrauchsentwicklung bei den einzelnen Energieträgern hatten 2022 erneut die energie- und klimapolitischen Rahmenbedingungen.

Auf nationaler Ebene sorgten weitere Schritte zum vollständigen Ausstieg aus der Kernenergie, der einsetzende Kohleausstieg sowie die fortgesetzte Förderung der erneuerbaren Energien für Veränderungen im Energiemix. Auf europäischer Ebene haben die Emissionsobergrenzen des europäischen Emissionshandelssystems (EU-ETS) sowie darüber hinaus die übergreifenden Klimaschutzziele Auswirkungen auf die Höhe und Zusammensetzung des Energieverbrauchs in Deutschland.

Die gesamtwirtschaftliche Energieproduktivität hat sich 2022 nach Berechnungen der AG Energiebilanzen um etwa 7,7 Prozent verbessert. Dieser Wert liegt signifikant über dem Niveau des langjährigen Mittels des Zeitraumes von 1990 bis 2022 in Höhe von rund 2,3 Prozent pro Jahr.

Nach Ansicht der AG Energiebilanzen hat vor allem der drastische Anstieg der Energiepreise bei vielen Verbrauchern für zusätzliche Energieeinsparungen sowie Substitutionen gesorgt. Aber auch Wachstumseinbußen in der gewerblichen Wirtschaft, vor allem in energieintensiven Branchen, sowie statistische Effekte bei der primärenergetischen Bewertung erneuerbarer Energien hatten Einfluss auf die Entwicklung der Energieeffizienz.

(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.)

Geschäftsverlauf

Bereich Netze:

In das Stromversorgungsnetz wurden in 2022 insgesamt 18.171,18 MWh eingespeist. Das negative Jahresergebnis hat sich aufgrund gesunkener Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Die Erdgaseinspeisung in das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Leine-Solling GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21,15 Prozent auf 38.461,2 MWh verringert. Grund dafür ist u.a. die Aufforderung zum Energiesparen. Das Ergebnis im Gas Netz hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert und weist einen negativen Betrag aus. Grund dafür sind gestiegene Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers.

Sonstige Tätigkeiten:

Der Energiehandel Strom der Stadtwerke Leine-Solling GmbH wurde zum 01. Dezember 2011 aufgenommen. Durch die Senkung der EEG-Umlage konnten die Preise für die Haushalts- und Gewerbekunden zum 01.01.2022 stabil gehalten werden. Durch Zuführung von einer Drohverlustrückstellung hat sich das weiterhin positive Ergebnis verschlechtert.

Im Energiehandel Gas wurden die Preise für Haushalts- und Gewerbekunden, durch die Erhöhung der CO^2-Kosten, zum 01.01.2022 angepasst. Eine weitere Anpassung erfolgte zum 01.10.2022aufgrund der stark gestiegenen Einkaufspreise für Gas. Trotz Zuführung einer hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Die Wasserförderung und der Wasserbezug erhöhten sich in 2022 um 4,79 % auf 392.128 m³. Die Wasserverluste betragen 100.716 m³. Nach DVGW Arbeitsblatt W 392 (Versorgungstruktur ländlicher Bereich) wäre somit der jährlich reale Wasserverlust von 0,152 m³/(km*h) der Gruppe der hohen Wasserverluste zuzuordnen. Das negative Betriebsergebnis in 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht verbessert.

Der Betriebszweig Dienstleistungen konnte das positive Ergebnis aus dem Vorjahr etwas steigern. Die Stadtwerke Leine-Solling GmbH erbringt gegenüber dem WAZ Solling die Dienstleistung der Abrechnung Abwasser. Im Bereich Messstellenbetrieb sind alle Tätigkeiten rund um den modernen und intelligenten Messstellenbetrieb angesiedelt. Durch die restliche Auflösung der Rückstellung für die Umstellung auf moderne Messsysteme hat sich das positive Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Der Gesamtumsatz 2022 der Stadtwerke Leine-Solling GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent von 5,959 Mio. EUR auf insgesamt 6,76 Mio. EUR erhöht. Das Ergebnis nach Steuern ist mit 481 TEUR gegenüber dem Vorjahr von 229 TEUR um rund 251 TEUR gestiegen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Jahresergebnis 2022 gut ist und sich die von den Aufsichtsgremien und der Geschäftsführung erarbeiteten und umgesetzten Maßnahmen mit der Zielsetzung der Neuausrichtung auf dem sich wandelnden Energiemarkt und der Positionierung als Dienstleister in der Region wiederfinden.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	Gasnetz in EURO	Stromnetz in EURO	Mess-stellen-betrieb	Sonstige Tätigkeiten in EURO	Gesamt 2022 in EURO	Vorjahr 2021 in EURO
1. Umsatzerlöse	825.561,31	639.696,61	51.225,36	4.243.798,06	**6.760.281,34**	5.958.920,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.759,46	6947,91	76.985,00	21.171,04	**118.863,41**	109.505,53
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	73.585,05	8.835,72	1.371,50	2.779.576,05	**2.863.368,32**	2.449.163,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.572.696,89	488.508,99	23.339,95.	475.533,78	**2.560.079,61**	2.465.287,63
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen.	102.936,76	109.288,83	4.704,50	190.221,02	**407.151,11**	485.529,69
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.745,39	73.539,37	0,00	107.096,50	**252.381,26**	179.852,10
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.862,17	12.803,09	0,00	21.362,40	**75.027,66**	85.783,04
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.568,60	-13.705,29	29.293,00	230.714,00	**239.733,11**	172.984,45
8. Ergebnis nach Steuern	-15.936,89	-32.626,19	69.501,41	460.465,35	**481.403,68**	229.825,57
9. Sonstige Steuern	0,00	516,35	0,00	403,69	**920,04**	875,69
13. Jahresgewinn	**-15.936,89**	**-33.142,54**	**69.501,41**	**460.061,66**	**480.483,64**	**228.949.88**

Finanzierung und Liquidität

Die benötigten Mittel für die Investitionsmaßnahmen wurden aus der Innenfinanzierung zur Verfügung gestellt. Planmäßige Tilgungen für Darlehen in 2022 wurden in Höhe von 503.819,15 EUR geleistet. Die Liquidität war während des Berichtsjahres jederzeit gesichert.

Risikomanagementsystem

Der Gesetzgeber hat die zunehmende Bedeutung eines Risikomanagements aufgegriffen und das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verabschiedet, welches am 1. Mai 1998 in Kraft getreten ist. Das Gesetz hat zum Ziel, die unternehmensinterne Kontrolle zu verbessern. Damit sollen wirtschaftliche Fehlentwicklungen der Unternehmen frühzeitig erkannt werden, um notwendige Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Zudem soll dieses System einen koordinierten und stetigen Informationsfluss zwischen den Unternehmensbereichen und der Geschäftsführung sicherstellen. Die Stadtwerke nutzen eine Software zur Unterstützung der Früherkennung von Risiken und deren Überwachung.

Der andauernde Ukraine-Krieg hat weiterhin Auswirkungen auf die Energiemärkte, die das Ergebnis entsprechend beeinflussen, insbesondere durch die wechselnde Nachfrage an Energie an den asiatischen Märkten.

Unternehmensprognose

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von 900 TEUR vor. Diese verteilen sich mit 405 TEUR auf die Stromversorgung, 125 TEUR auf die Gasversorgung, 320 TEUR auf die Wasserversorgung, 40 TEUR auf den Messstellenbetrieb, 5 TEUR auf allgemeine Investitionen und 5 TEUR auf Dienstleistungen.
Die für die Investitions- und außerordentlichen Unterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel sollen aus der Innenfinanzierung und durch Aufnahme von Darlehen erwirtschaftet werden. Bereich Netze: In den ersten Monaten 2023 ist die in das Netz der Stadtwerke eingespeiste Strommenge gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent gesunken.

Die Stromnetzentgelte wurden erstmalig für 2016 anhand der übertragenen Erlösobergrenze ermittelt und wurden für die dritte Regulierungsperiode mit Basisjahr 2016 neu kalkuliert und beantragt. Der Beschluss wurde am 11.08.2022 gefasst. Nach der Anreizregulierungsverordnung sind die Stromnetzentgelte für die vierte Regulierungsperiode von 2024 – 2028 auf der Grundlage des Basisjahres 2021 zu kalkulieren. Der Antrag wurde gestellt, ein endgültiger Beschluss liegt noch nicht vor.
Die Gaseinspeisung Anfang 2023 ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 15,09 Prozent zurückgegangen. Nach der Anreizregulierungsverordnung sind die Gasnetzentgelte für die vierte Regulierungsperiode von 2023 – 2027 auf der Grundlage des Basisjahres 2020 neu kalkuliert und beantragt worden. Ein endgültiger Beschluss liegt noch nicht vor. Bereich Sonstige Tätigkeiten: Die Entwicklung der Strom- und Gasbezugspreise in 2023 erfordern eine ständige Überprüfung der Strom- und Gaspreise für die Haushalts- und Gewerbekunden. Mit Ihren Preisregelungen für Strom und Gas stehen die Stadtwerke verstärkt im Wettbewerb mit regionalen und bundesweiten Anbietern.
Eine außergewöhnliche Situation stellt auch weiterhin der Ukraine-Krieg dar. Die Unsicherheit der Gaslieferungen sorgt für eine angespannte Situation am Markt mit entsprechenden Preissteigerungen im Einkauf/ Handel.
Die Preise für Haushalts- und Gewerbekunden im Stromhandel wurden zum 01. Januar 2023 angepasst, die Gaspreise wurden aufgrund gestiegener Einkaufskosten bereits zum 01.10.2022 erhöht. Seit dem 01.01.2016 liefern wir zertifizierten Ökostrom an Haushalt- und Kleingewerbekunden. Seit dem 01.01.2019 sind die Stadtwerke Leine-Solling GmbH Grundversorger im Stromnetz Moringen.
Durch die bestehende Kooperation mit der Stadtwerke Einbeck GmbH erwartet die Geschäftsführung auch für 2023 eine Stärkung der geschäftlichen Aktivitäten. Trotz der aktuellen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und der insgesamt schwächelnden Konjunktur, hoher Inflationsrate und steigende Zinsen, wird für das Jahr 2023 seitens der Geschäftsführung ein positives Jahresergebnis erwartet, das auch unter Einbeziehung der vorgenannten Einflüsse in Höhe des im Wirtschaftsplan 2023 prognostizierten Ergebnisses liegen wird.

Bilanz zum 31 Dezember 2022 - Aktiva -

-Aktiva-	Gas- Netz in EURO	Strom- Netz in EURO	Mess-stellen-betrieb EURO	Sonstige Tätigkeiten in EURO	Gesamt 2022 in EURO	Vorjahr 2021 in EURO
A: Anlagevermögen						
I. Immaterielle VMG						
Gewerbliche Schutz-rechte, ähnl. Rechte und Werte	2.885,50	0,00	0,00	100.668,77	**103.554,27**	106.105,25
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Be-triebs- und anderen Bauten	20.169,53	0,00	0,00	406.953,99	**427.123,52**	455.530,27
2. Grundstücke mit Wohnbauten	37.903,60	0,00	0,00	0,00	**37.903,60**	38.233,79
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	80.337,68	0,00	0,00	545.814,64	**626.152,32**	604.164,05
4. Verteilungsanla-gen	901.987,29	3.132.905,44	0,00	1.187.141,10	**5.222.033,83**	5.098.516,05
5. Betriebs- und Ge-schäftsausstattung	36.406,14	0,00	0,00	70.569,22	**106.975,36**	114.348,16
6. Anlagen im Bau						
III. Finanzanlagen,						
I. Wertpapiere des Anlagevermögens	76,70 €	0,00 €	0,00	178,95 €	**255,65 €**	255,65 €
B: Umlaufvermögen						
I. Vorräte 1.Emissionszertifikat e	0,00	0,00	0,00	144.203,54	**144.203,54**	134.750,87
II. Forderungen u. sonst. Vermögens-gegenständen						
1. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen	61.066,67	174.271,60	4.890,07	404.818,50	**645.046,84**	718.993,36
2. Forderungen an Gesellschafter	2.693,46	7.686,57	215,69	17.855,27	**28.450,98**	13.103,87
3. Sons. Vermögens-gegenständen	29.875,72	85.259,12	2.392,38	198.049,86	**315.577,08**	301.632,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	200.257,18	571.492,40	0,00	1.344.558,10	**2.116.307,68**	1.048.592,87
Summe:	**1.373.659,47**	**3.984.613,44**	**7.498,13**	**4.420.811,94**	**9.786.582,98**	**8.647.224,86**

Bilanz zum 31 Dezember 2022 - Passiva -

-Passiva-	Gasnetz in EURO	Stromnetz in EURO	Mess-stellen-betrieb EURO	Sonstige Tätigkeiten in EURO	Gesamt 2022 in EURO	Vorjahr 2021 in EURO
A: Kapital						
I. Gezeichnetes Kapital	170.000,00	460.000,00	0,00	350.000,00	**1.000.000,00**	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	410.701,75	100.231,99	0,00	839.218,18	**1.350.151,92**	1.350.151,92
III. Gewinnrücklage	103.353,99	763.578,54	-88.162,02	-7.073,75	**771.696,76**	657.221,82
IV. Jahresüberschuss	-33.142,55	-15.936,88	69.501,41	460.061,66	**480.483,64**	228.949,88
B: Empfangene Ertragszuschüsse						
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.611,91
C: Sonderposten, Baukostenzuschüsse						
Sonderposten, Baukostenzuschüsse	110.199,01	265.283,35	0,00	168.785,29	**544.267,65**	545.413,42
D: Rückstellungen						
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	12.073,26	88.537,22	**100.610,48**	118.725,56
II. Sonstige Rückstellungen	92.944,80	449.185,22	0,00	475.543,59	**1.017.673,61**	771.689,17
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	343.704,44	1.440.294,75	0,00	879.689,97	**2.663.689,16**	2.903.437,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	46.515,55	132.745,73	3.724,85	308.357,34	491.343,48	408.336,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	24.848,52	70.912,52	1.989,81	164.723,92	262.474,78	196.056,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten	104.533,96	298.318,21	8.370,83	692.968,50	1.104.191,50	465.630,56
Summe	**1.373.659,47**	**3.984.613,44**	**7.498,13**	**4.420.811,94**	**9.786.582,98**	**8.647.224,86**

Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und GuV- Rechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 HGB bewertet. Bei selbsterstellten Anlagen wurden angemessene anteilige Gemeinkosten einbezogen.

Die Vermögensgegenstände werden die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear pro rata temporis abgeschrieben. Gebraucht erworbene Wirtschaftsgüter werden über die voraussichtliche Restnutzungsdauer abgeschrieben.
Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 € werden aus Vereinfachungsgründen sofort abgeschrieben. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgt bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung. Das Vorratsvermögen wird zu Einstandspreisen bewertet. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.
Forderungen an den Gesellschafter und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem Barwert bilanziert.
Die liquiden Mittel werden zum Nennwert bewertet. Das gezeichnete Kapital wird von der Stadt Moringen und der Stadtwerke Einbeck GmbH gehalten. Die Sonderposten Baukostenzuschüsse sowie Ertragszuschüsse werden entsprechend den Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände auf die sie gezahlt wurden aufgelöst. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendigen voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben nach § 6b Absatz 2 EnWG
Geschäfte größeren Umfangs gemäß § 6b Absatz 2 EnWG bestehen mit der Stadtwerke Einbeck GmbH (assoziiertes Unternehmen).
Ein Vertrag über die Geschäftsführung und die allgemeinen Dienstleistungen, ein Dienstleistungsvertrag für EDV, ein Dienstleistungsvertrag für den Kundenservice und ein Betriebsführungsvertrag für Strom. Die Leistungen werden zu marktüblichen Konditionen erbracht.

Angaben nach § 6b Absatz 3 Satz 7 EnWG
Gemäß § 6b Energiewirtschaftsgesetz müssen vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen die Vorschriften zum rechnungsmäßigen Unbundling (Entflechtung) praktisch umsetzen. Hierunter ist die buchhalterische Entflechtung des Unternehmens in die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung sowie sonstige Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors, innerhalb des Gassektors und sonstige Tätigkeiten außerhalb dieser Sektoren zu verstehen.
Die Stadtwerke Leine-Solling GmbH haben zum 31. Dezember 2022 nach § 6b Abs. 3 Satz 6 EnWG für die Tätigkeiten Gasverteilung, Elektrizitätsverteilung und Messstellenbetrieb entsprechende Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen und gem. § 6b Abs. 4 EnWG gemeinsam mit dem Jahresabschluss offenzulegen.

Erläuterungen zu den Aktiva
Das Anlagevermögen wird entsprechend in der Anlagenbuchhaltung und im Anlagennachweis im Wesentlichen direkt den einzelnen Tätigkeiten zugeordnet. Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens geht aus der Anlage zum Anhang hervor. Die Finanzanlagen werden wie die Finanzerträge der GuV direkt den Tätigkeiten zugeordnet. Die Vorräte werden ebenfalls direkt zugeordnet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden in der Debitorenbuchhaltung direkt zugeordnet. Als Schlüssel für die nicht direkt zugeordneten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird der Schlüssel „Umsatzerlöse“ gewählt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zusammen aus Verbrauchsforderungen, Forderungen aus Installationen u. a., berichtigt um Einzelwertberichtigungen. Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung sind im Passivposten E 4 enthalten. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Erstattungsansprüche aus Steuern sowie sonstige Erstattungsansprüche gegenüber Lieferanten enthalten. Die flüssigen Mittel werden mit dem Schlüssel „Umsatzerlöse“ verteilt.

Erläuterungen zu den Passiva
Das Stammkapital kann teilweise den anderen Tätigkeiten direkt zugeordnet werden. Im Versorgungsbereich wird das Stammkapital nach dem Schlüssel nach Anschaffungswerten verteilt. Die Kapitalrücklage und die Gewinnrücklage sind eine rechnerische Saldogröße der verteilten Aktiva und Passiva. Das Jahresergebnis ergibt sich aus den einzelnen Gewinn- und Verlustrechnungen für die Tätigkeiten.

Entwicklung der Rücklagen	01.01.2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	31.12.2022 in TEUR
Kapitalrücklagen	1.350	0	1.350
Gewinnrücklage	657	114	772
Summe	**2.007**	**114**	**2.122**

Die empfangenen Ertragszuschüsse sind zweckbestimmt den Baumaßnahmen direkt zugeordnet. Die Steuerrückstellungen werden entsprechend dem Steueraufwand laut GuV-Rechnung direkt den Tätigkeiten zugeordnet.
Die Darlehen werden entsprechend ihrer Zweckbestimmung direkt aufgeteilt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften und sonstige Verbindlichkeiten werden entsprechend ihrer Erfassung in der Kreditorenbuchhaltung direkt zugeordnet. Aufteilungsmaßstab für die nicht direkt zugeordneten sonstigen Verbindlichkeiten ist der Schlüssel Umsatzerlöse.

Erläuterungen zur Bilanz
Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenachweis zu entnehmen. Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt, T€ 103 im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuer, T€ 111 berichtige Umsatzsteuer Dezember, und gegenüber vorgelagerten Netzbetreiber T€ 71 Gutschriften aus Netznutzung Gas.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten, EEG-Einspeisung, Regulierungskonten Strom und Gas, Sanierung/Umbau Trafostationen, CO2 -Umlage und werden entsprechend der Verursachung direkt zugeordnet.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von EUR 262.470,82 (Vorjahr: EUR 196.056,98) gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und resultieren wie im Vorjahr in voller Höhe aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Restlaufzeiten für Verbindlichkeiten	Gesamt in TEUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr in TEUR	Restlaufzeit über 1 Jahr in TEUR	Restlaufzeit bis 5 Jahre in TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.664	213	2.451	1.545
(Vorjahr)	(2.903)	(239)	(2.664)	(1.770)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	491	491	0	0
(Vorjahr)	(408)	(408	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	262	262	0	0
(Vorjahr)	(196)	(196)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.104	1.104	0	0
(Vorjahr)	(466)	(466)	(0)	(0)

Erläuterungen zu den GuV-Konten

Zuordnung der GuV-Posten zu den Tätigkeiten
Die Umsatzerlöse werden direkt (nach den gesondert geführten Ertragskonten) zugeordnet. Die aktivierten Eigenleistungen werden den durchgeführten Baumaßnahmen direkt zugeordnet. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden direkt zugeordnet.

Der Materialaufwand wird im Wesentlichen nach der Zweckbestimmung zugeordnet. Der Personalaufwand wird direkt zugeordnet.
Die Abschreibungen werden nach dem Anlagevermögen direkt zugeordnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden direkt zugeordnet. Der Zinsaufwand wird entsprechend der Darlehensaufnahme zweckbestimmt direkt zugeordnet.
Der Ertragssteueraufwand wird nach den Betriebsergebnissen der einzelnen Tätigkeiten verteilt. Die sonstigen Steuern werden direkt zugeordnet.

Ergebnisverwendung 2022
Der Jahresabschluss 2022 weist einen Bilanzgewinn von 480.483,64 EUR aus. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn 2022 der Stadtwerke Leine-Solling GmbH mit 122.523,33 EUR -brutto- an die Stadt Moringen und mit 117.718,49 EUR -brutto- an die Stadtwerke Einbeck GmbH auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag von 240.241,82 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen. Durch den Aufsichtsrat wurde diese Verwendung am 17.08.2023 einstimmig der Gesellschafterversammlung empfohlen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Moringen hat dieser Regelung am 11.09.2023 einstimmig zugestimmt, die daraufhin von der Gesellschafterversammlung am 02.11.2023 beschlossen wurde.

Weitere geringfügige Beteiligungen

Volksbank Solling e.G.
Vor dem Tore 10
37181 Hardegsen

Gegenstand des Unternehmens
Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäfts.
Stammkapital:
2.923.000 €: Der Geschäftsanteil der Volksbank Solling beträgt 150,00 €. Die Beteiligung der Stadt umfasst 3 Anteile mit zusammen 450,00 €.
Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung: Bürgermeisterin Müller- Otte

Wasser- und Abwasserzweckverband Solling (WAZ)
Südstraße 1
37586 Dassel

Gegenstand des Unternehmens
Der WAZ ist ein Zweckverband auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG). Gemäß § 8 NKomZG ist der WAZ ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der WAZ Solling finanziert sich über Abgaben (Beiträge und Gebühren) und hat keine Gewinnerzielungsabsicht.
Es sind folgende Kommunen Mitglied des WAZ:
- Flecken Bodenfelde
- Stadt Dassel
- Stadt Moringen
- Gemeinde Wesertal

Der Verbandsausschuss besteht aus 10 Mandatsträger*innen darunter 3 Vertreter*innen einschließlich der Bürgermeisterin der Stadt Moringen. Die Stadt entsendet insgesamt 5 Vertreter*innen einschließlich der Bürgermeisterin in die Gesellschafterversammlung mit 19 Mandatsträger*innen.

Stellenplan

der

STADT MORINGEN

für das

Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 sieht gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen vor:

Ausweisung einer Planstelle mit 19,5 Stunden im Hauptamt für Verwaltungstätigkeit (u.a. Personal) mit Entgeltgruppe 9a TVöD	= + 0,50 Stelle
Reduzierung eines Stellenanteils von 19,5 Stunden für Verwaltungstätigkeit für die Stelle im Ordnungsbereich mit Entgeltgruppe 5	= - 0,50 Stelle
Anpassung der Planstelle der Standesbeamtin (Entgeltgruppe 8 TVöD) von 30 Stunden auf 39 Stunden	= + 0,23 Stelle
Anhebung einer Planstelle als ständige Leiter*in der städtischen Kindertagesstätte Moringen von Entgeltgruppe S 8a nach S 13	= +/- 1,00 Stelle
Ausweisung einer Planstelle in der Kindertagesstätte Moringen mit einem Stellenanteil von 39,0 als Heilpädagoge*in (Entgeltgruppe S9 TVöD)	= + 1,00 Stelle
Anpassung der Planstellen im Vertretungspool der Kindertagesstätten von Entgeltgruppe S8a TVöD mit einem Stellenanteil von 91,0 Stunden	= + 2,33 Stellen
Ausweisung zweier Planstellen in den Kindertagesstätten Moringen und Fredelsloh mit je einem Stellenanteil von 28,5 als Erzieher*in (Entgeltgruppe S8a TVöD)	= + 1,46 Stellen
Reduzierung der Stellenanteile für Kinderbetreuung für die Stelle einer Sozialassistent*in in den städtischen Kindertagesstätten (Entgeltgruppe S 3a)	= - 1,15 Stellen
Anhebung des Stellenanteils Küchenhilfe für die Stelle einer Küchenhilfe in der städtischen Kindertagesstätte Moringen (Entgeltgruppe 2 TVöD)	= + 0,07 Stelle
Ausweisung einer Planstelle für die Kindertagestätten mit dem Stellenanteil von 6,5 Stunden als Hausmeister*in (Entgeltgruppe 3)	= + 0,17 Stelle
Reduzierung einer Planstelle in der Gemeindeschwesternstation mit dem Stellenanteil von 20,0 Stunden als Hauswirtschaftskraft (Entgeltgruppe 2 TVöD)	= - 0,51 Stelle

Ausweisung einer Planstelle in der Gemeindeschwesternstation mit dem Stellenanteil von 39,0 Stunden als Pflegefachkraft (Entgeltgruppe P 7)	= + 0,50 Stelle
Anpassung einer Planstelle in der Gemeindeschwesternstation mit dem Stellenanteil von 10,5 Stunden als Pflegefachkraft (Entgeltgruppe P 8)	= + 0,27 Stelle
Ausweisung zweier Planstellen für den Bauhof als Helfer*innen mit einem Stellenanteil von 39,0 und 30,0 Stunden (Entgeltgruppe 3 TVöD)	= + 1,77 Stellen
Erweiterung von 9,5 Stunden einer Planstelle als Reinigungskraft (Entgeltgruppe 2 TVöD) für die Vertretung im Reinigungspool	= + 0,24 Stelle
	= + 6,38 Stellen

Nachrichtlich:
Wegfall der Stellenanteile für Maßnahmen des Eingliederungszuschuss von zwei Vollzeitstelle im Bauhof im Mai 2024.

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					Mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister*in	B 1	1	1	1	-	-	Amtszulage B 1 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 NKBesVO DAE mtl. 130,00 €
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtoberamtsrat*in	A 13	1	1	1	-	-	
3	Stadtforstamtsrat*in	A 12	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtmann/-frau	A 11	2	2	2	-	-	Stelle im Bauamt: Freigabe durch Ratsbeschluss!
5	Stadtoberinspektor*in	A 10	0	0	0	-	-	
	Insgesamt		**5**	**5**	**5**	-	**-**	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter*in, Hauptamt	12	1,00	1,00	0,79	-0,21	DAE mtl. 95,00 €
2	Leiter*in, Bau- und Ordnungsamt	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter*in	9c	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Technische*r Angestellte*r, Bauamt	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	Zusätzliche übertarifliche Zulage 260,55 € bis 2024
5	Leiter*in, Stadtkasse	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter*in	9a	2,97	2,47	2,47	0,00	
7	Standesbeamter*in	8	1,00	0,77	0,77	0,00	
8	Forstwirtschaftsmeister*in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter*in	7	6,01	5,77	5,15	-0,62	8 Teilzeitstellen
10	Systembetreuer*in, Grundschule	6	0,13	0,13	0,00	0,00	
11	Sachbearbeiter*in	5	0,50	1,00	0,5	-0,50	1 Teilzeitstelle
12	Schulsekretär*in	5	0,54	0,50	0,54	0,04	1 Teilzeitstelle
13	Beschäftigte, Bauhof	5	7,50	7,50	7,50	0,00	7 Vollzeit-, 1 Teilzeitstelle
14	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	5	0,50	0,50	0,50	0,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Forstwirt*in	5	3,38	3,38	3,38	0,00	
16	Hausmeister*in, Grundschule	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Hausmeister*in, Kindertagesstätten	3	0,17	0,00	0,17	0,17	
18	Reinigungskräfte	2	4,60	4,36	4,36	0,00	9 Teilzeitstellen
19	Helfer*innen, Bauhof	3	1,77	0,00	0,00	0,00	Ab Juni 2024: 1 VZ und TZ mit 30 Std.- Freigabe nur durch Ratsbeschluss
20	Leiter*in, Kindertagesstätte Moringen	S 15	1,00	1,00	0,94	-0,06	
21	Leiter*in, Kindertagesstätte Moringen, ständige Vertretung	S 13	1,00	0,00	000	0,00	Ständige Vertretung der Leitungskraft
22	Stadtjugendpfleger*-in	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Heilpädagoge*in	S 9	2,00	1,00	1,00	0,00	
24	Leiter*in Kindertagesstätte Fredelsloh	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Erzieher*in	S 8a	21,81	19,30	19,30	0,00	Voll-, Teilzeit- sowie Vertretungspoolstellen
26	Sozialassistent*in	S 3 a	1,90	3,05	2,14	-0,91	3. Fachkraft Krippengruppe; Förderung durch Land
27	Pflegedienstleiter*in GSS	P11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Pflegedienstleiter*in, ständige Vertretung	P10	1,00	1,00	0,90	-0,10	Ständige Vertretung der PDL Schwesternstation
29	Pflegekräfte, GSS	P8	1,52	1,25	1,52	0,27	2 Teilzeitstellen; Besitzstand
30.	Pflegekräfte GSS	P7	10,50	10,00	9,21	-0,79	Voll- und Teilzeitstellen
31.	Hauswirtschaftskräfte	2	8,70	9,21	8,70	-0,51	alles Teilzeitstellen
32.	Küchenhilfe Kindertagesstätten	2	0,83	0,76	0,71	-0,05	Anhebung von EG 1 zu EG 2
	Insgesamt		**90,33**	**83,95**	**81,05**		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte*r)	Ausbildungsentgelt	2	0	
2	Auszubildende (Pflegefachfrau/ -fachmann)	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Auszubildende*r sozialpädagogische*r Assistent*in	Ausbildungsentgelt	5	2	
4	Auszubildende (Forstwirt*in)	Ausbildungsentgelt	1	-	
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Städt. Kindertagesstätte	Kostenerstattung	3	2	
6	Saisonkräfte	Tarifentgelt gemäß TVöD	1	1	Flaakebad
7	Beschäftigte mit Eingliederungszuschuss	Tarifentgelt gemäß TVöD	2	2	Im Mai 2024 wird die Maßnahme beendet
	Insgesamt		**15**	**9**	

Übersicht zum Stellenplan - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -

Teil A: I. Beamtinnen und Beamte

Gliede-rungs-nummer	Teilhaushalte, Produktbereich, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
00	Gemeindeorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
10/	Hauptamt											
	Verwaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
20	Kämmerei											
	Verwaltung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
60	Bauamt											
	Verwaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
82	Stadtforstamt											
	Verwaltung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
	Insgesamt	**1**	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glie-de-rungs num-mer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisations-einheiten		Entgeltgruppen																				
			TVöD - Allgemeiner Teil										TV SuE					TVöD- Pflege					**Summe**
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	P11	P10	P8	P7	**2024**
10	**Hauptamt**																						
	Verwaltung	1,00	-	0,00	-	1,72	-	0,89	-	0,12	-	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,19**
	Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	0,13	1,29	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,05**
20	**Kämmerei**																						
	Verwaltung	-	-	1,00	-	2,25	-	1,50	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,85**
	Stadthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,44**
32	**Ordnungsamt**																						
	Verwaltung	-	-	1,00	-		1,00	0,90	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,10**
51	**Kindertages-stätten**																						
	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,64**
	Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	**1,00**
	KiTa Moringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,53	1,00	1,00	-	1,00	13,62	0,95	-	-	-	-	**18,57**
	KG Fredelsloh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	1,00	1,00	-	7,54	0,83	-	-	-	-	**10,97**
	Hort Moringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	-	-	-	-	-	**1,60**
53	**Schwesternsta-tion**																						
	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	0,67	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,17**
	Pflegebereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,52	10,50	**14,02**
	Hauswirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8,70**
60	**Bauamt**																						
	Verwaltung	-	1,00	-	0,75	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,42**
	Bauhof	-	-	-	0,25	-	-	0,10	-	7,50	1,77	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9,93**
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,14**
	Öftl. Bedürfnisan-stalten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,35**
82	**Stadtforstamt**																						
	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,64**
	Forstbetriebshof	-	-	-	-	-	1,00	-	-	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,38**
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,97**	**2,00**	**6,01**	**0,13**	**13,42**	**1,94**	**13,30**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**22,76**	**1,78**	**1,00**	**1,00**	**1,52**	**10,50**	**90,33**